



Piattaforma Applicativa Gestionale

**Funzioni Integrative
della
Contabilità Generale**

Release 5.0

COPYRIGHT 2000 - 2006 by **ZUCCHETTI S.p.A.**

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

ZUCCHETTI S.p.A.

Sede Operativa di Aulla

E-mail: market@zucchetti.it

Sito Web: <http://www.zucchetti.it>

Indice

1	Premessa.....	1—1
	📁 Introduzione.....	1—2
2	Esportazione Dati Sdi-Basilea2.....	2—1
	📁 Codice Catastale Azienda	2—3
	📁 Caricamento Voci di Raccordo.....	2—5
	📁 Voci di Raccordo Basilea 2	2—6
	📁 Generazione file XML Basilea 2	2—9
	📁 Stampa Anagrafica Voci di Raccordo	2—12
	📁 Stampa Controllo Voci di Raccordo	2—13
3	Fisco Azienda	3—1
	📄 OPERAZIONI PRELIMINARI	3—4
	📁 Gestione Percorsi	3—6
	📁 Dati Azienda.....	3—8
	📁 Carica/Salva Dati Esterni	3—9
	📄 MODELLO UNICO/IRAP	3—10
	📁 Voci di Raccordo Fisco Azienda.....	3—12
	📁 Stampa Anagrafica Voci di Raccordo	3—15
	📁 Stampa Controllo Conti-Voci Raccordo	3—16
	📁 Generazione File Unico/Irap	3—17
	📁 Voci Fisco Azienda (file di testo)	3—19
	📁 Tracciato File Unico/Irap.....	3—32
	📄 DICHIARAZIONE IVA ANNUALE.....	3—33
	📁 Archivi Correlati	3—35
	📁 Riclassificazioni IVA	3—37
	📁 Carica/Salva Dati Esterni	3—46
	📁 Totalizzatori IVA	3—47
	📁 Dichiarazione Annuale IVA	3—55
	📁 Generazione File Dichiarazione IVA.....	3—78
	📁 Specifiche per generazione file IVA	3—80
	📁 Tracciato File IVA	3—84
4	Bilancio&Oltre	4—1
	📁 Operazioni Preliminari	4—3
	📁 Voci di Raccordo Bilancio&Oltre.....	4—5
	📁 Generazione File Bilancio&Oltre	4—8
	📁 Stampa Anagrafica Voci di Raccordo	4—11
	📁 Stampa Controllo Voci di Raccordo	4—12

[illegible]

1 Premessa

Introduzione



Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di evidenziare le funzioni integrative alla Contabilità Generale, in particolare l'Esportazione Dati sdi-Basilea 2, Fisco Azienda e Bilancio ed oltre.

Tali funzionalità sono di fatto parte integrante del modulo Contabilità Generale, ma al fine di facilitarne l'uso sono state strutturate come moduli aggiuntivi e sono pertanto collocati all'interno della voce di menu Moduli. Di seguito viene riportata l'immagine del menu delle integrazioni alla contabilità generale, che verranno descritte nei relativi capitoli:

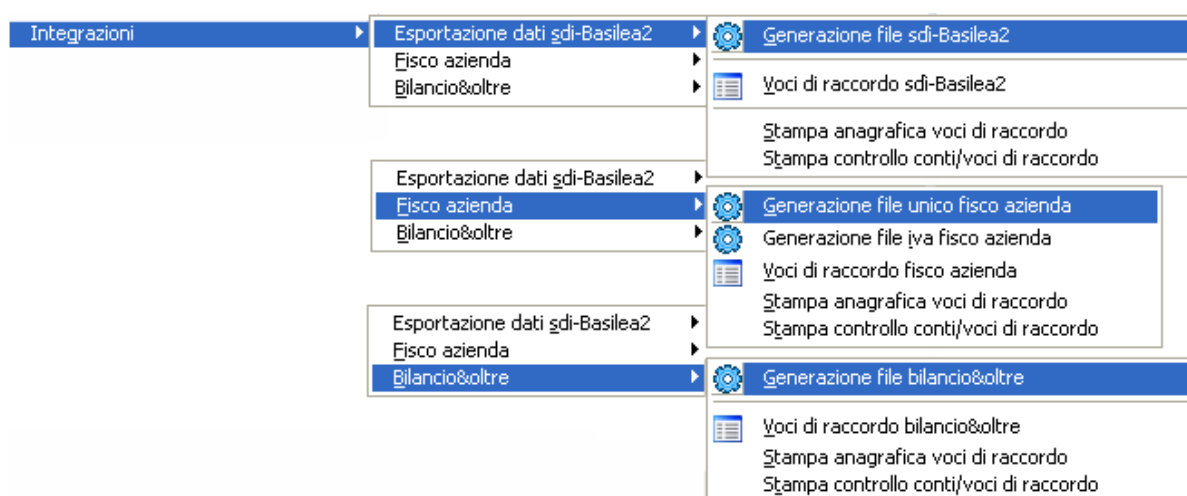


Fig. 1.1 – Menu delle integrazioni alla contabilità generale

[illegible]

[illegible]

2 Esportazione Dati

Sdì-Basilea2

-  **Codice Catastale Azienda**
-  **Caricamento Voci di Raccordo**
-  **Voci di Raccordo Basilea2**
-  **Generazione file XML Basilea2**
-  **Stampa Anagrafica Voci di Raccordo**
-  **Stampa Controllo Voci di Raccordo**

Introduzione

Il servizio “Basilea 2”, disponibile presso il Supermercato dell’Informazione, è la risposta Zucchetti all’esigenza di autovalutazione delle imprese che intendono rafforzare la propria struttura e la propria immagine per affrontare serenamente l’esame dei rating bancari. Con Basilea 2, infatti, è possibile stimare il grado di rischio (classe di rating) di un’azienda attraverso un report che esprime la posizione dell’impresa in ottica Basilea2.

I nuovi approcci nella concessione del credito alle Aziende hanno portato e porteranno gli Istituti di Credito alla *valutazione del rischio di insolvenza delle imprese secondo nuovi criteri* basati su sistemi di “internal rating” (storia creditizia dell’impresa, redditività, liquidità..) e alla conseguente *classificazione dei propri clienti* su scale di giudizi: le imprese che saranno in grado di fornire i dati storici e prospettici necessari, spunteranno *condizioni più favorevoli* per il credito.

Il servizio consente di *stimare* - con i dovuti accorgimenti - *il grado di rischio (classe di rating)* di un’Azienda misurandolo direttamente in conto economico e avvalendosi di alcune informazioni di carattere qualitativo.

Il risultato dell’elaborazione è un fascicolo che aiuta a comprendere la posizione dell’Azienda nell’ottica Basilea2 consentendo di:

- ♦ visualizzare la classe di merito
- ♦ identificare eventuali aree di rischio
- ♦ ottimizzare il rapporto con il debito (la virtù del debito).

Al fine di realizzare l’integrazione con il Servizio SDI (Supermercato dell’Informazione) fornito da Zucchetti, sono state predisposte nuove funzioni che consentono di generare il file XML richiesto dal servizio stesso e basato sulla piattaforma tecnologica di COGESWEB.

Il file generato dovrà essere inviato al Servizio SDI per l’ottenimento del **rating**, ossia del parametro calcolato dalle banche (secondo i principi del trattato internazionale conosciuto come “Basilea 2”) nel caso di richiesta di credito da parte dell’azienda e sulla base del quale vengono definiti costi e modalità di concessione del credito stesso.

Per la generazione del file è necessario compilare diversi archivi. Parte di essi possono essere popolati in modo automatico, mediante procedura Carica/Salva Dati Esterni, altri devono essere predisposti manualmente. Fra questi ultimi si distingue l’archivio “Voci di raccordo Basilea 2 Zucchetti” che rappresenta il punto di collegamento tra Piano dei Conti/Bilancio UE definito per l’azienda e la generazione del file secondo la struttura prevista dal Servizio SDI.

Le funzionalità relative all’integrazione con il servizio SDI di Zucchetti sono racchiuse all’interno del menu Moduli, sottomenu Integrazione COGESWEB.

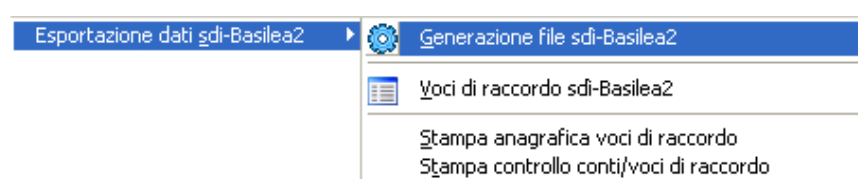


Fig. 2 - Menu Integrazione con servizio Sdi-Basilea 2



Codice Catastale Azienda

Ai fini dell'elaborazione è necessario specificare il codice catastale dell'azienda per la quale effettuare il rating, impostando l'opportuno campo presente nei dati azienda.

The screenshot shows the 'DATI AZIENDA' window with the 'Azienda' tab selected. The 'Cod.catastale' field is highlighted with a red box and contains the value 'A496'. Other fields include 'Rag.sociale' (Azienda Demo Ad Hoc Revolution), 'Indirizzo' (Centro Nuova Filanda), 'CAP - località' (54011 AULLA), 'Prov.' (MS), 'Cod.Bilancio&Oltre' (69563), 'Nazione' (IT Italia), 'Cod.ISO' (IT), 'Codice I.N.E.' (5689532), 'Codice fiscale' (00602060451), 'Partita IVA' (00602060451), 'Telefono' (0187/402.1), 'Telefax' (0187/420357), 'E@mail address' (tam@tam.it), 'Internet Web' (http://www.zucchettitam.it), 'Capitale sociale', 'Natura giuridica' (S.p.A), 'Num. C.C.I.A.A.', 'Tribunale' (Massa Carrara), 'Esattoria', 'C/C. fiscale', and 'Cod.contribuente'.

Fig. 3 - Codice Catastale da impostare nei Dati Azienda

La tabella dei codici catastali è importabile mediante la funzione Carica/Salva Dati Esterni, partendo dal file "Voci_Sdi_Basilea2.txt" presente nella sottocartella EXE\Files_x_Import.

The screenshot shows the 'CARICA / SALVA DATI ESTERNI' window. The 'Archivio' dropdown is set to 'Codici catastali' and the 'Path+file' field contains 'C:\U\AHRTST50\EXE\FILES_X_IMPORT\CODICI_CATASTALI.TXT'. The 'Salva', 'Carica', and 'Annulla' buttons are visible at the bottom.

Fig. 4 - Caricamento Codici Catastali

I codici catastali importati vengono memorizzati nella relativa anagrafica, presente sotto il menu Archivi, sottomenu Contabili; per ciascun codice viene riportata la regione, l'area, la provincia, la località ed il CAP.

CODICI CATASTALI - Sdi-Basilea2 / Modifica

Codice catastale | Elenco

Codice: A496

Regione: Toscana | Area: 17 | Provincia: MS

Località: AULLA

CAP: 54011

Fig. 5 - Anagrafica dei Codici Catastali



Caricamento Voci di Raccordo

L'elaborazione del bilancio dell'azienda, ai fini del rating di Basilea 2, prevede la necessità di adottare una riclassificazione di bilancio fissa che sia aderente a quanto previsto dalla normativa civilistica italiana sul bilancio di esercizio.

Le voci di raccordo tra il servizio Basilea 2 ed il piano dei conti dell'azienda devono essere caricate con la funzione Carica/Salva Dati Esterni, partendo dal file "Voci_Sdi_Basilea2.txt" presente nella sottocartella EXE\Files_x_Import.

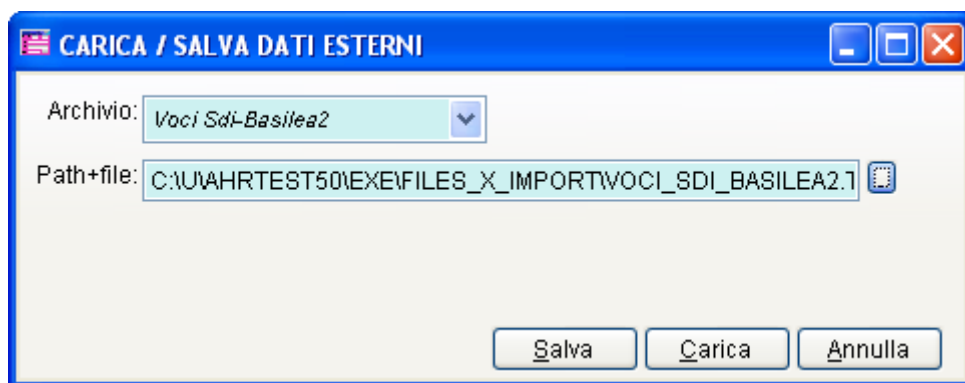


Fig. 6 - Caricamento Voci di Raccordo Basilea 2

Voci di Raccordo Basilea 2

In questo archivio devono essere impostate le corrispondenze tra ciascuna voce di raccordo (caricata preventivamente con la funzione Carica/Salva Dati Esterni) ed il piano dei conti dell'azienda (Conti e Mastri di 1° livello) oppure le voci di riclassificazione del Bilancio UE.

Non possono essere caricate manualmente nuove voci, in quanto la struttura deve essere prefissata al fine di consentire un'elaborazione coerente del rating.

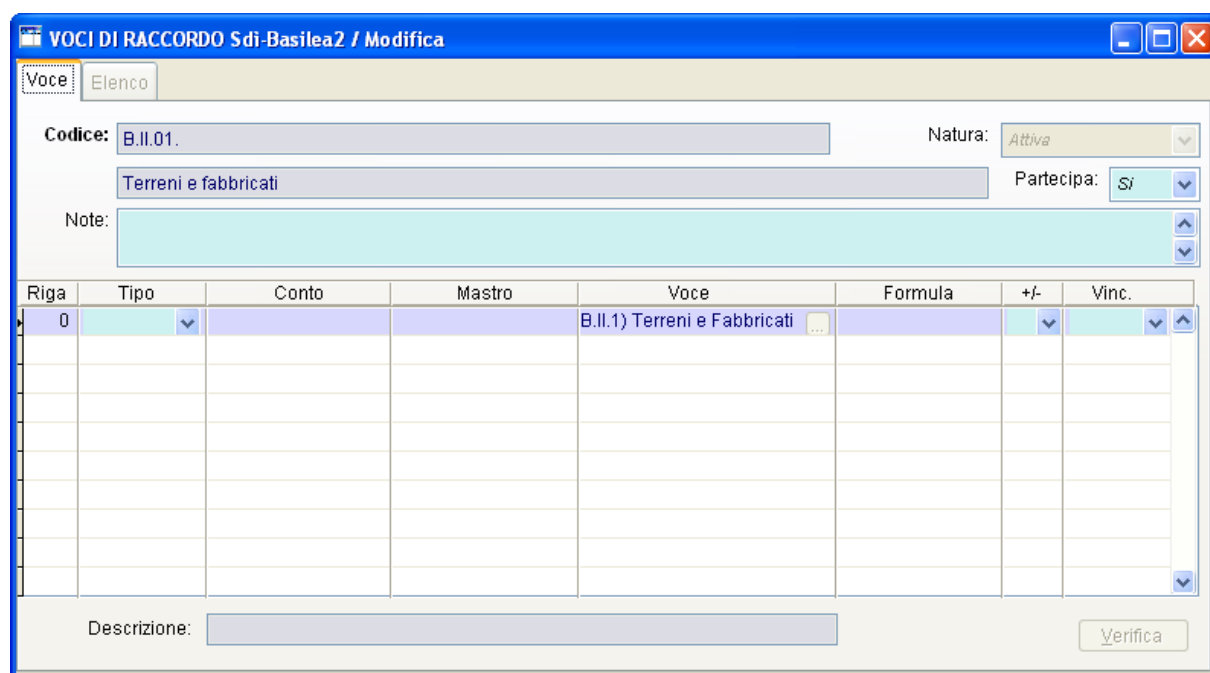


Fig. 7 – Archivio delle voci di raccordo Basilea 2, con annessa corrispondenza a Conti, Mastri e Voci bilancio UE

Codice e Natura

Rappresentano la chiave della tabella, costituita dalla concatenazione di tutti i livelli del piano dei conti riclassificato: gruppo + mastro + conto + voce + sezione di bilancio (attività, passività, costi o ricavi).

Partecipa

Si
No

Le voci con valore uguale a 'NO' non vengono considerate nel file generato. Può essere utile per mantenere in archivio le voci obsolete.

Tipo: Conto, Mastro e Voce

Conto
Mastro
Voce

Tipo di elemento che si desidera associare alla voce di raccordo: Conto, Mastro di 1° livello o Voce di riclassificazione presente nella struttura del bilancio UE.

Voce

 Premendo questo bottone è possibile associare una voce di riclassificazione presente nella struttura del Bilancio UE. In questo caso viene presentato un doppio zoom che riporta a sinistra l'elenco delle voci di riclassificazione, e per ciascuna di esse sulla destra i conti e mastri associati.

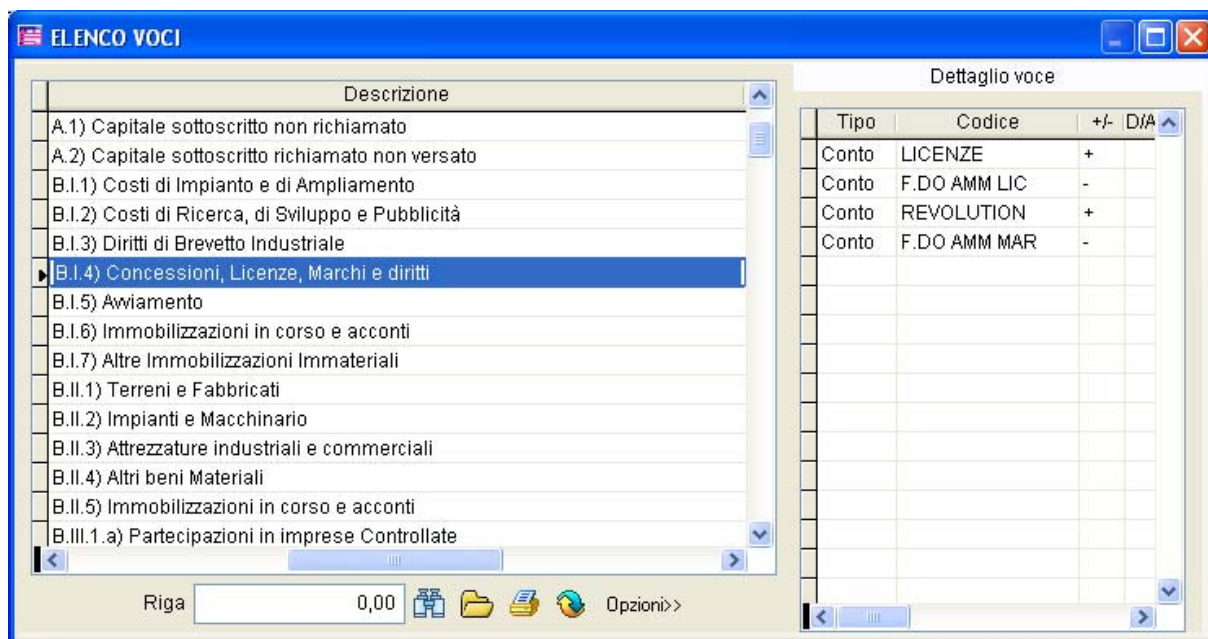
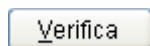


Fig. 8 - Associazione di una voce del Bilancio UE

Formula

L'importo della riga può essere trasformato mediante una formula libera, che ha come primo parametro l'importo stesso. Nella formula sono utilizzabili le quattro operazioni, le parentesi ed in genere una qualunque espressione Visual Fox Pro.

Verifica



Premendo questo bottone è possibile verificare la correttezza della formula impostata.

Vincolo



Impostando un vincolo è possibile condizionare la sommatoria dell'importo di riga alla presenza di un certo segno (risultante dopo l'applicazione della formula e del segno); il vincolo può essere impostato solo sui conti e sui mastri di 1° livello di tipo clienti e fornitori (in questo caso è come se il vincolo fosse applicato ai singoli conti clienti/fornitori):

- ⊙ *Sempre*: l'importo sarà sommato indipendentemente dal suo saldo;
- ⊙ *Dare*: l'importo viene sommato solo se ha segno Dare;
- ⊙ *Avere*: l'importo viene sommato solo se ha segno Avere.

Il vincolo consente, ad esempio, di riportare il mastro "debiti v/banche" nelle passività nel caso abbia il segno Avere, e nelle Attività nel caso abbia segno Dare. Per ottenere questo scopo è sufficiente indicare tale mastro sia nel dettaglio di una voce dell'attivo, con vincolo Dare, sia in quello di una voce del passivo, con vincolo Avere.

La presenza di un vincolo Dare o Avere forza il segno positivo (valore assoluto del valore). Ad esempio, il mastro "debiti v/banche" con saldo dare e vincolo Dare sarà sommato con segno positivo.

Segno (+/-)



L'importo della voce di raccordo è dato dalla somma algebrica dell'elenco di conti, mastri e/o voci di bilancio impostate nel dettaglio. Le righe con conti e mastri vengono riportate con un segno coerente con la rispettiva sezione di bilancio. Ad esempio, il mastro "debiti v/banche" sarà riportato con segno positivo se presenta un segno avere, e negativo in caso contrario. La presenza di

un vincolo, inoltre, forza sempre il segno positivo.

Nel caso l'importo della riga debba essere modificato di segno rispetto alle regole descritte, è possibile impostare in questo campo il segno '-'.



Nelle voci di raccordo non vengono riportate le voci di totalizzazione (come ad esempio l'utile o la perdita corrente), che saranno calcolate prima dell'elaborazione del rating dal servizio Basilea 2.

Nelle voci devono essere riportati anche eventuali Conti obsoleti alla data di elaborazione, ma movimentati nell'esercizio precedente, al fine di una corretta comparabilità nel tempo delle voci.



Generazione file XML Basilea 2

Con questa funzione è possibile generare il file XML da inviare al servizio Basilea 2 (presso il Supermercato dell'Informazione).

Fig. 9 - Generazione file XML Basilea 2

Esercizio

Rappresenta l'esercizio per il quale si desidera elaborare il rating Basilea 2. È un campo obbligatorio e viene valorizzato automaticamente in base alla data di sistema.

☒ **Lettura Saldi Esercizio Attuale**

Se attivato, i dati vengono direttamente estrapolati dall'archivio Saldi, al contrario vengono estrapolati dall'archivio dei movimenti contabili (Primanota).

Tipo Bilancio

Totale esercizio
Da data a data

La combo box "Tipo Bilancio" è editabile solo se non si effettua l'elaborazione con lettura saldi esercizio attuale. Le scelte possibili sono:

- ⊙ *Totale Esercizio*: le voci vengono elaborate leggendo tutti i movimenti con competenza uguale all'esercizio selezionato (viene comunque considerato l'eventuale saldo derivante da esercizi precedenti);
- ⊙ *Da data a data*: le voci vengono elaborate leggendo tutti i movimenti con data registrazione compresa nell'intervallo specificato e data competenza uguale all'esercizio selezionato. Le date proposte sono quelle di inizio e fine esercizio, tuttavia sono modificabili indipendentemente dalla durata di quest'ultimo. Se la data di inizio selezione non coincide con l'inizio esercizio non è possibile attivare il check "Saldi esercizio precedente".

☒ **Saldi Esercizio Precedente**

Questo check consente di considerare o meno i saldi dell'esercizio precedente. Risulta editabile solo per il Tipo Bilancio "da data a data" (è sempre attivo se impostato Totale Esercizio o Lettura saldi

esercizio attuale):

- ☒ *Se attivato*, il programma considera l'eventuale registrazione di apertura dell'esercizio corrente (che dovrebbe presentare importi uguali alla registrazione di chiusura dell'esercizio precedente). Se non è presente l'apertura, il programma determina il saldo dell'esercizio precedente in base ai movimenti contabili presenti in Primanota;
- ☐ *Se non attivato*, il programma determina i valori da riportare basandosi esclusivamente sui movimenti contabili che rientrano nei criteri di selezione impostati.

Valuta di Stampa

Valuta di conto
Altra valuta

È possibile convertire gli importi delle voci in altra valuta specificabile dall'utente sebbene, ad oggi, il servizio Sdi accetti solo files generati in valuta Euro. Per le valute extra Emu (Dollari, Sterline ecc.) risulta editabile il campo relativo al cambio rispetto alla valuta di conto (Euro).

Stato

Confermati
Provvisori
Tutti

Questa combo box permette di stabilire quali movimenti considerare nel calcolo degli importi. Ovviamente risulta editabile solo se non è attivo il check Lettura Saldi esercizio attuale. Il valore di default è "Confermati", altrimenti è possibile considerare solo i "Provvisori" o entrambi.

☒ Confronto Esercizio Precedente

Il check consente di esportare anche gli importi relativi all'esercizio precedente, oltre a quello selezionato. I valori confrontati dipendono dalle altre selezioni: è possibile effettuare il confronto dei Saldi o dei movimenti, non solo degli esercizi interi, ma anche di porzioni di essi.

Percorso

È la cartella in cui sarà generato il file XML da inviare al servizio Basilea 2. Può essere preimpostata nell'archivio Gestione Cartella Stampe, accessibile nel menu Archivi\Contropartite e Parametri.

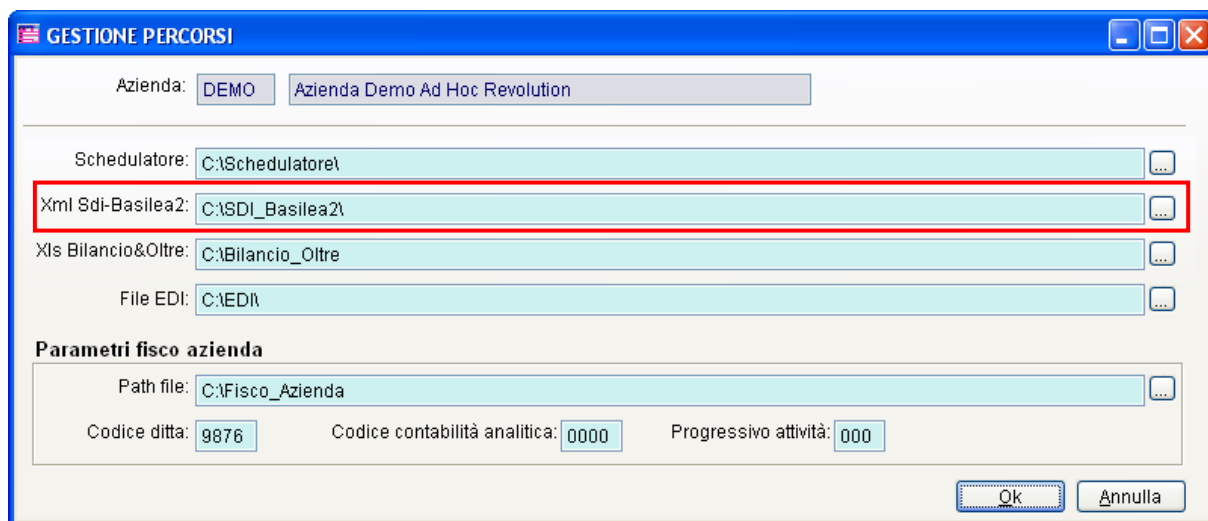


Fig. 10 - Cartella di default in cui generare il file XML per Basilea 2

File XML

Nome del file XML da generare, che di default inizia con la dicitura 'SDI_BASILEA2_' e termina con la data di sistema al momento della generazione.

☒ Esportazione Anonima

Se attivo, nel file XML non sarà riportata la partita IVA letta dai Dati Azienda (o il codice fiscale se

persona fisica).

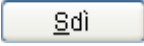
☒ Consolidato

Tale check deve essere attivato in caso di esportazione dei dati relativi ad un Bilancio Consolidato.



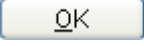
Su ad hoc Revolution non si ha una gestione di bilancio consolidato, tuttavia i saldi caricati su una determinata Azienda del database potrebbero essere relativi ad un Gruppo di Imprese che ha l'obbligo di redigere il Bilancio Consolidato.

Sdì

 Sdì

Premendo questo bottone è possibile aprire la pagina Web relativa al Supermercato dell'Informazione (<http://www.supermercato.it>), dalla quale accedere al servizio Basilea 2.

OK

 OK

Premendo il bottone OK saranno elaborati gli importi per ciascuna voce di raccordo e quindi generato il file XML risultante, da inviare al servizio Basilea 2.

Stampa Anagrafica Voci di Raccordo

Con questa funzione è possibile ottenere la stampa dell'elenco Voci di Raccordo Basilea 2.

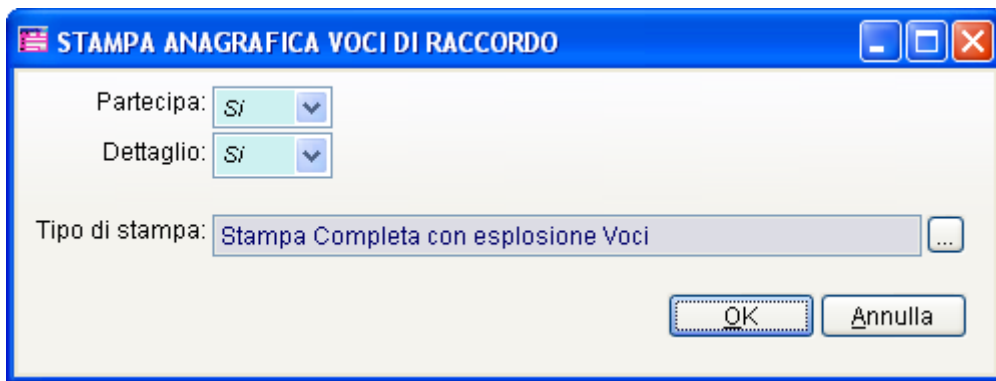


Fig. 11 - Maschera di stampa anagrafica Voci di Raccordo

Partecipa

Possono essere considerate solo le voci non obsolete, solo quelle obsolete o tutte.

Dettaglio

Possono essere considerate solo le voci che presentano l'associazione con conti, mastri o voci bilancio UE, quelle che non risultano associate oppure tutte le voci.

Voci di raccordo						Azienda Demo Ad Hoc Revolution	
Selezioni		Partecipa: Si		Dettaglio: Si			
Rigo	Tipo	Conto/mastro/des.voce		.	Formula	Segno	Vincolo
A..01.		Capitale sottoscritto non richiamato			Natura:Attiva	Partecipa:Si	
0		A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni					
A..02.		Capitale sottoscritto richiamato non versato			Natura:Attiva	Partecipa:Si	
0		A.2) Var. rim. prod. in corso di lav.,semilav. PF					
B.I.01.		Costi di impianto e ampliamento			Natura:Attiva	Partecipa:Si	
0		B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento					
B.I.02.		Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			Natura:Attiva	Partecipa:Si	
0		B.I.2) Costi di Ricerca, di Sviluppo e Pubblicità					

Fig. 12 - Report anagrafica Voci di Raccordo Basilea 2 con dettaglio delle associazioni con conti, mastri e voci bilancio



Stampa Controllo Voci di Raccordo

Con questa funzione è possibile effettuare una verifica di correttezza nelle associazioni tra Voci di Raccordo e conti.

Fig. 13 – Maschera di stampa Controllo Voci di Raccordo

Sono disponibili due report, filtrabili per obsolescenza delle voci di raccordo, mastro e conto:

- ♦ **Stampa Relazione Conti/Voci:** a partire da ogni conto e mastro di 1° livello mostra le voci di raccordo associate;
- ♦ **Stampa Conti/Mastri non presenti:** mostra solo i conti o mastri di 1° livello che non risultano associati ad alcuna voce.

Voci di raccordo				Azienda Demo Ad Hoc Revolution		
Selezioni	Partecipa: Si	Dettaglio: Si				
Rigo	Tipo	Conto/mastro/des.voce		Formula	Segno	Vincolo
A..01.		Capitale sottoscritto non richiamato		Natura:Attiva	Partecipa:Si	
0		A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni				
A..02.		Capitale sottoscritto richiamato non versato		Natura:Attiva	Partecipa:Si	
0		A.2) Var. rim. prod. in corso di lav.,semilav. PF				
B.I.01.		Costi di impianto e ampliamento		Natura:Attiva	Partecipa:Si	
0		B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento				
B.I.02.		Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		Natura:Attiva	Partecipa:Si	
0		B.I.2) Costi di Ricerca, di Sviluppo e Pubblicità				

Fig. 14 - Report con la relazione tra voci di raccordo e conti/mastri/voci bilancio UE

Conti / mastri non presenti		Azienda Demo Ad Hoc Revolution	
Selezioni		Partecipa: Tutti	
	Da mastro:	Da codice:	
	a mastro:	a codice:	
Codice	Descrizione		Obsoleto
Conti			
ABB ATT	Abbuoni attivi		
ABB PASS	Abbuoni passivi		
ACC SVAL CRE	Accantonamento svalutazione crediti		
ACC TASSE	Accantonamento imposte e tasse		
ACC VERS	Acconti versati		
ACCESS	Magazzino accessori		
ACQ ACC	Acquisti accessori		
ACQ COMP	Acquisto computer		
ACQ PERIF	Acquisti periferiche		
ACQ SER	Acquisti servizi		

Fig. 15 - Report con evidenza dei conti/mastri non associati ad alcuna voce di raccordo

[illegible]

[illegible]

3 Fisco Azienda

 **Operazioni Preliminari**

 **Modello Unico/Irap**

 **Dichiarazione Iva Annuale**

Introduzione

In questo capitolo vengono descritte le funzionalità del programma che consentono la generazione di file importabili dall'applicativo “Magix Fisco Azienda” (applicativo nato da Apogeo Magix 2000 e rivolto agli utenti finali anziché ai commercialisti) per la compilazione automatica dei righi presenti sui quadri del modello UNICO, della dichiarazione IVA annuale e della dichiarazione 770. Magix Fisco Azienda viene fornito in due versioni: Base e Plus. La versione Plus di Fisco Azienda fornisce alcuni moduli operativi in più rispetto alla versione Base.

Moduli operativi Fisco Azienda Base: Studio, F24, Comunicazione Annuale Dati IVA, Telematico, MDE, Telaz e Rimborsio IVA Infrannuale

Moduli operativi Fisco Azienda Plus: quelli previsti nel Base più 730, Unico PF/SP/SC, Irap, Den770, Iva11, Param, SDS, ICI, SIM e Comunicazione per trasparenza

Per gli utilizzatori di Ad Hoc Revolution l'esportazione dei dati avrà senso in caso di integrazione con Fisco Azienda Plus (moduli operativi Unico PF/SP/SC, Irap e Dichiarazione IVA annuale).

Le informazioni presenti sul gestionale non consentono di compilare in modo completo né il modello UNICO né la dichiarazione IVA annuale. Obiettivo dell'integrazione è quello di estrarre tutti i dati utili alla compilazione dei righi presenti sui modelli ministeriali in modo tale da limitare il più possibile l'intervento manuale dell'utente sull'applicativo “Magix Fisco Azienda”.

L'output finale sarà costituito da due tipi di files:

- ♦ Modello UNICO (sul quale confluiscono anche i dati Irap)
- ♦ Dichiarazione IVA annuale

I righi dei modelli ministeriali che possono essere valorizzati in modo automatico sulla base dei dati presenti sul gestionale si trovano sui seguenti quadri:

Modello UNICO/Irap:

- ♦ **Quadro RF** Reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria: il presente quadro deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dai soggetti equiparati obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario. Il quadro RF deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendentemente dall'attività svolta.
- ♦ **Quadro RE** Redditi di lavoro autonomo: Il quadro RE va utilizzato dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.
- ♦ **Quadro IQ** Determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Dichiarazione IVA annuale:

- ♦ **Quadro VA** Informazioni e dati relativi all'attività
- ♦ **Quadro VC** Esportatori e operatori assimilati: acquisti e importazioni senza applicazione dell'IVA
- ♦ **Quadro VE** Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili
- ♦ **Quadro VF** Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni
- ♦ **Quadro VH** Liquidazioni periodiche
- ♦ **Quadro VL** Liquidazione dell'imposta annuale
- ♦ **Quadro VT** Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di

consumatori finali e di soggetti iva



Dei quadri sopra elencati non è possibile valorizzare tutti i righi. Ciò avviene solo per il quadro VC (Esportatori e operatori assimilati: acquisti e importazioni senza applicazione dell'IVA) e il quadro VT (Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA). I righi degli altri quadri possono essere compilati solo parzialmente e/o con dati approssimativi.

Gli importi da riportare sui files devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. Un'eccezione è rappresentata dal quadro VH per il quale gli importi devono essere esportati in centesimi di euro (anche se sulla Dichiarazione Annuale IVA devono essere arrotondati all'unità di Euro).

Le nuove funzionalità sono raggiungibili dal menu Moduli di Ad Hoc Revolution.

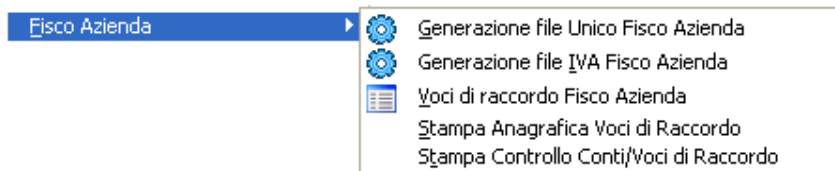


Fig. 3.1 – Menu Funzionalità Fisco Azienda

OPERAZIONI PRELIMINARI

 **Gestione Percorsi**

 **Dati Azienda**

 **Carica/Salva Dati Esterni**

Introduzione

Per la generazione dei files relativi a Modello UNICO/Irap e Dichiarazione IVA annuale è necessario rispettare determinati standards. Innanzitutto è prevista una determinata struttura per la costruzione del nome del file: viene costruito secondo specifiche diverse in base al tipo di dichiarazione:

- ♦ Modello UNICO/Irap: **“iu9999xxxx.nnn”**, dove:
 - iu** = prefisso
 - 9999** = codice identificativo ditta, memorizzato su dettaglio predisposizione quadro
 - xxxx** = codice identificativo contabilità analitica, memorizzato su dettaglio predisposizione quadro. Se quadro RE il dato è sempre = 0000 (perché contabilità analitica non è gestibile per professionisti). Questo dato non rileva ai fini dell'Irap. Assumerà sempre valore “0000”
 - nnn** = numero progressivo dell'attività, memorizzato su dettaglio predisposizione quadro (serve per gestire casistica contabilità separate). Se "000" significa che è riferito all'intera posizione del contribuente (quindi, se pluriattività, recupera i dati riferiti a tutte le diverse attività). Assumerà sempre valore “000”
- ♦ Dichiarazione IVA annuale: **“iiva9999.nnn”**, dove :
 - 9999** = il numero di codice che identifica il soggetto
 - nnn** = numero progressivo dell'attività (assumerà un valore specifico sulla base del codice assegnato all'attività per la quale si stanno esportando i dati)

Gestione Percorsi

I parametri relativi al file vengono determinati all'interno dell'apposita funzione Gestione Percorsi, presente nel menu contropartite parametri (menu Archivi).

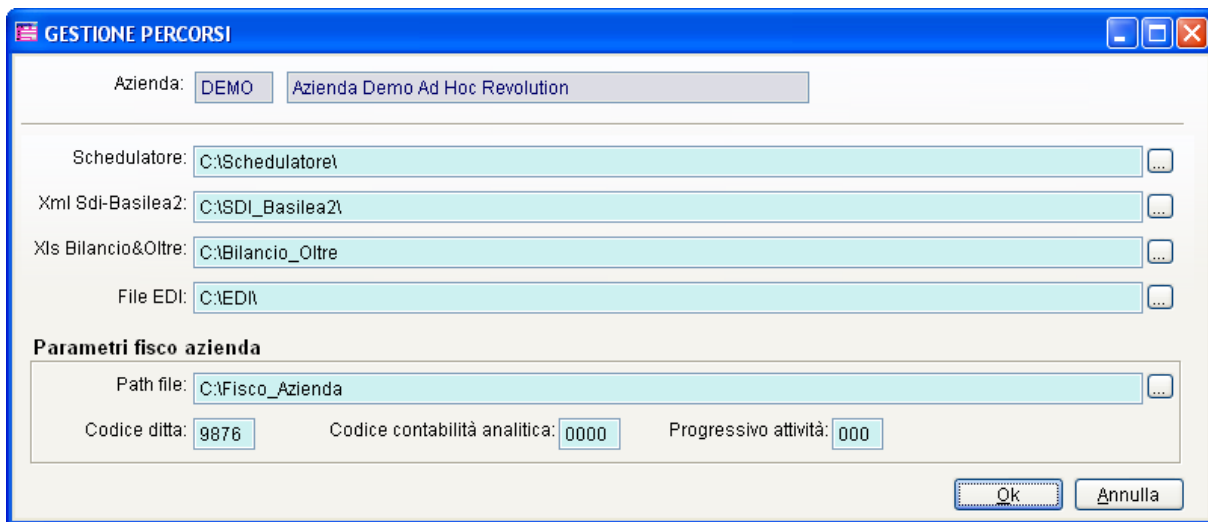


Fig. 3.2 – Gestione Percorsi

Parametri Fisco Azienda

Path file

Percorso predefinito per il salvataggio dei file generati dal programma. Tale percorso vale sia per la creazione del file destinato alla compilazione del modello Unico/Irap sia per quello destinato alla Dichiarazione Iva annuale.

I campi successivi sono necessari come parametri per la costruzione del nome file:

Codice ditta

Il codice ditta viene memorizzato sul dettaglio predisposizione quadro di Fisco Azienda. Deve essere inserito in base a quanto è stato definito su quest'ultimo.

Codice contabilità analitica

Questo campo deve essere valorizzato a "0000". La gestione dell'analitica di Ad Hoc Revolution non determina nessun effetto sulle dichiarazioni fiscali, mentre sul software Magix 2000 il modulo di contabilità analitica viene utilizzato (in versione "semplificata") anche per poter gestire le particolari casistiche degli studi di settore con annotazione separata: in tale particolare condizione i dati che provengono dall'analitica alimentano i vari quadri per l'annotazione separata.

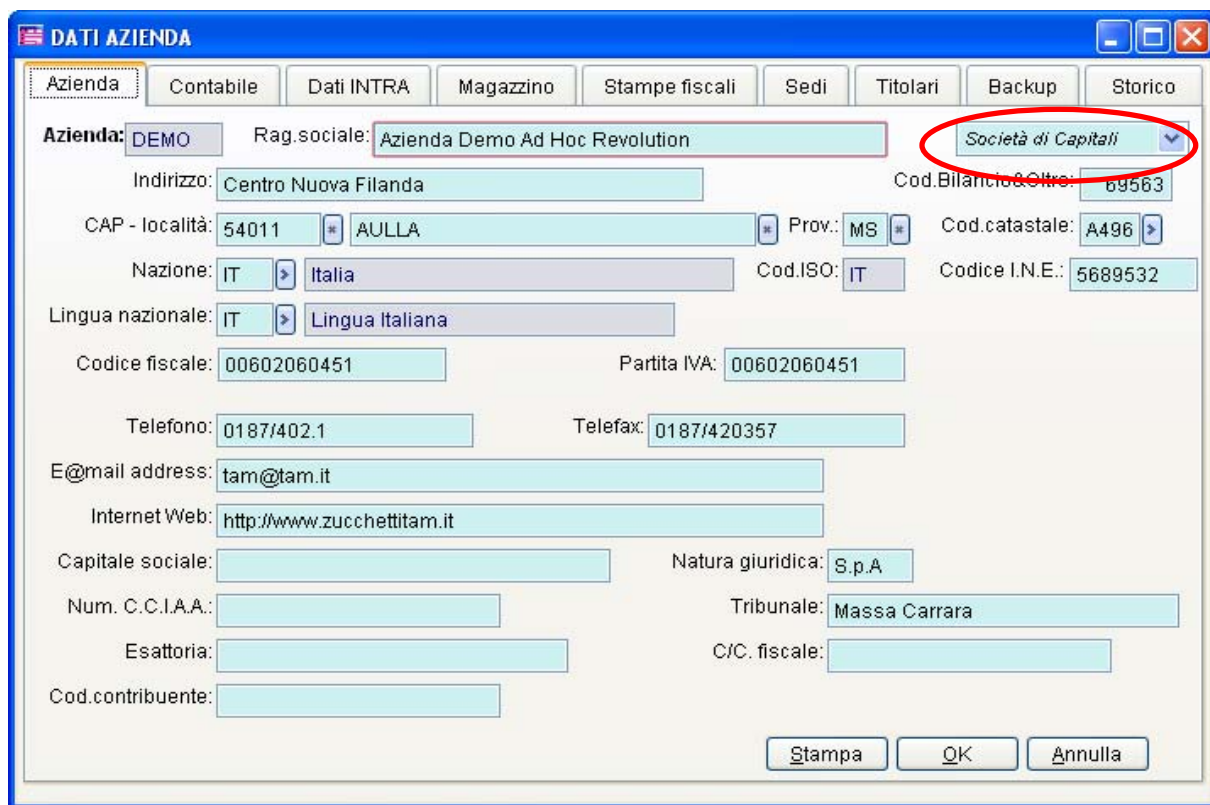
Progressivo attività

Questo campo deve essere valorizzato a "000". Ad Hoc Revolution non gestisce contabilità separate ai fini contabili ovvero, non è possibile preservare l'unitarietà della posizione (libro giornale unico, etc.) e fornire sia le posizioni contabili delle singole attività, sia la posizione riepilogativa per l'intero soggetto.

La suddivisione contabile per attività servirebbe per particolari tipologie di dichiarazione legate all'applicazione delle diverse metodologie di controllo fiscale (studi di settore e/o parametri).

Dati Azienda

Nei dati azienda viene stabilita la tipologia di azienda (Persona Fisica, Società di Persone, Società di Capitali).



DATI AZIENDA

Azienda | Contabile | Dati INTRA | Magazzino | Stampe fiscali | Sedi | Titolari | Backup | Storico

Azienda: DEMO **Rag.sociale:** Azienda Demo Ad Hoc Revolution **Società di Capitali**

Indirizzo: Centro Nuova Filanda **Cod.Bilancio&Oltre:** 69563

CAP - località: 54011 * AULLA * **Prov.:** MS * **Cod.catastale:** A496

Nazione: IT > Italia **Cod.ISO:** IT **Codice I.N.E.:** 5689532

Lingua nazionale: IT > Lingua Italiana

Codice fiscale: 00602060451 **Partita IVA:** 00602060451

Telefono: 0187/402.1 **Telefax:** 0187/420357

E@mail address: tam@tam.it

Internet Web: http://www.zucchettitam.it

Capitale sociale: **Natura giuridica:** S.p.A

Num. C.C.I.A.A.: **Tribunale:** Massa Carrara

Esattoria: **C/C. fiscale:**

Cod.contribuente:

Stampa **OK** **Annulla**

Fig. 3.3 – Dati Azienda

Tipo Azienda

Società di Capitali
Società di Persone
Persona fisica

In base al tipo di società indicato nei dati azienda, il programma applicherà un filtro specifico in fase di caricamento del file di testo delle “Voci Fisco Azienda” (da Carica/Salva Dati Esterni). In questo modo verranno caricate solo le voci logiche del Piano dei Conti di Fisco Azienda relative ad un determinato tipo di società. Le scelte possibili sono:

- ⊙ *Società di capitali*: il carica/salva dati esterni filtrerà i record identificati dal valore SC
- ⊙ *Società di persone*: il carica/salva dati esterni filtrerà i record identificati dal valore SP
- ⊙ *Persona fisica*: il carica/salva dati esterni filtrerà i record identificati dal valore PF



Carica/Salva Dati Esterni

Per la generazione del File Unico/Irap il programma utilizza la stessa gestione già utilizzata per l'integrazione con il Servizio Sdi-Basilea2. E' stato predisposto un nuovo file di testo che consente di caricare automaticamente i dati di testata dell'archivio corrispondente.

Per Basilea2 vengono caricate le voci del bilancio secondo struttura UE. Per Fisco Azienda vengono caricate automaticamente le corrispondenti voci logiche con relativa descrizione in base alla tipologia di impresa indicata dall'utente nei Dati Azienda (Società di Capitali, Società di Persone, Persona Fisica).

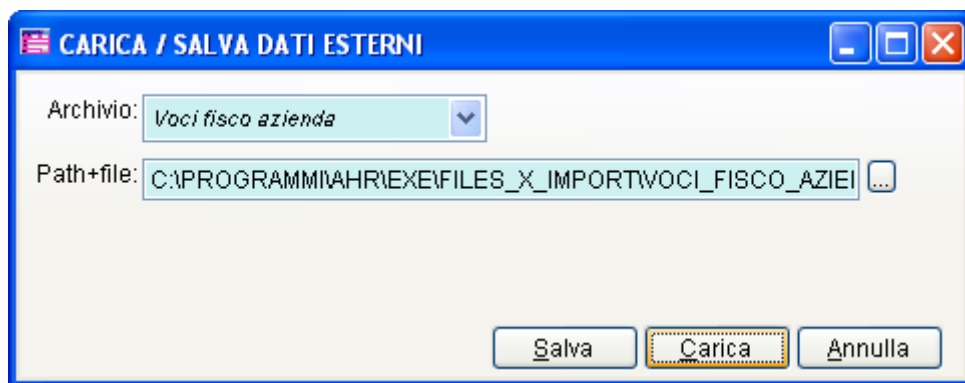


Fig. 3.4 – Carica Salva Dati Esterni

MODELLO UNICO/IRAP

-  **Voci di Raccordo Fisco Azienda**
-  **Stampe Anagrafica Voci di Raccordo**
-  **Stampa Controllo Conti-Voci Raccordo**
-  **Generazione Files Unico/Irap**
-  **Voci Fisco Azienda (file di testo)**
-  **Tracciato File Unico/Irap**

Introduzione

Per la generazione del file relativo al Modello UNICO (che include la dichiarazione IRAP, quadro IQ) è stata utilizzata una tabella di raccordo tra il Piano dei Conti di Ad Hoc Revolution e le “Voci Logiche” di Fisco Azienda, con le stesse modalità già adottate per l’integrazione con il servizio Sdi-Basilea2.

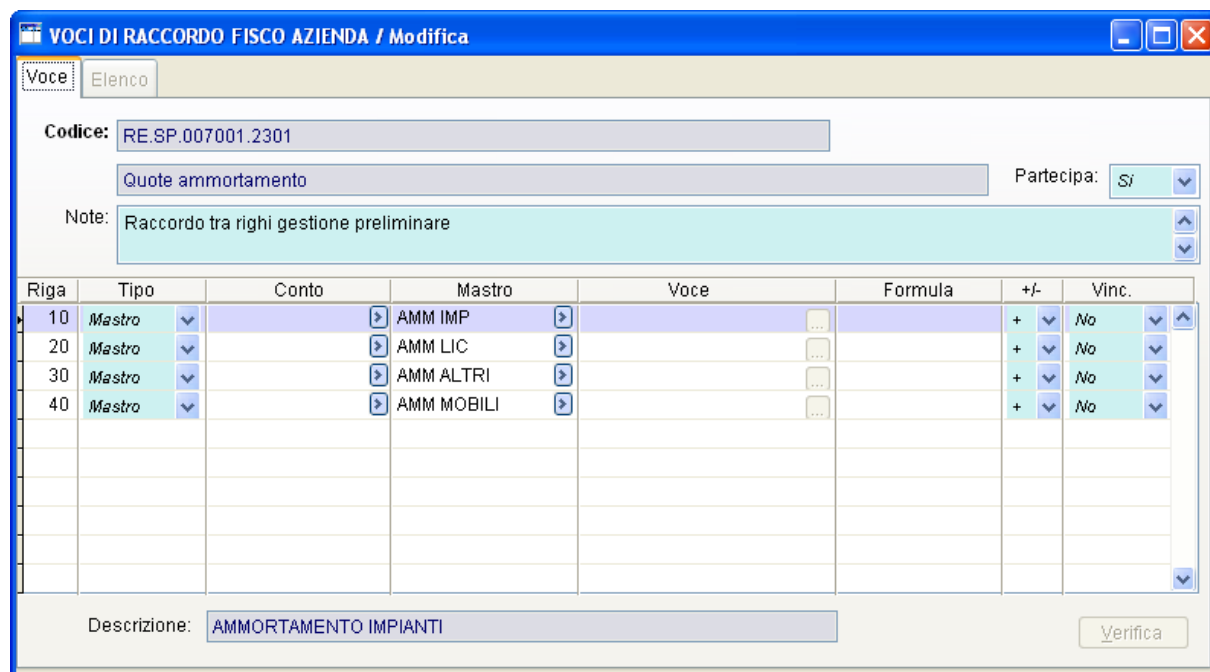
Le voci logiche sono assimilabili a voci di riclassificazione. In MAGIX 2000 (ovvero il programma dal quale deriva Fisco Azienda), i conti sono legati alle voci logiche. Il saldo di più conti associati alla stessa voce logica determina il saldo di quest’ultima. Il valore della voce logica deve essere esportato sul file in una posizione specifica in base ad un tracciato standard che prevede per ognuna di esse l’indicazione di una determinata coordinata ASCII. “Fisco Azienda”, importando il file, provvederà a collocare gli importi in determinati righi del modello.

Importando il file “Voci_Fisco_Azienda.txt” tramite Carica/Salva Dati Esterni è possibile ottenere la compilazione automatica dell’archivio di raccordo per stabilire la corrispondenza tra Conti/Mastri/Voci bilancio UE di Ad Hoc Revolution e Voci Logiche presenti su Fisco Azienda (l’importazione del file standard di Ad Hoc Revolution è chiaramente relativo ai dati di testata, ovvero voci logiche, relative descrizioni, quadro Unico di riferimento e Coordinata ASCII).

Di seguito vengono elencate le modifiche apportate al programma per generare il file relativo al Modello UNICO secondo le specifiche previste da “Fisco Azienda”.

Voci di Raccordo Fisco Azienda

Questo archivio consente di effettuare la mappatura tra Piano dei Conti del gestionale e Voci Logiche di “Fisco Azienda”. La logica di funzionamento è la stessa prevista per il raccordo delle voci di Basilea2.



Riga	Tipo	Conto	Mastro	Voce	Formula	+/-	Vinc.
10	Mastro		AMM IMP			+	No
20	Mastro		AMM LIC			+	No
30	Mastro		AMM ALTRI			+	No
40	Mastro		AMM MOBILI			+	No

Fig. 3.5 – Voci di raccordo Fisco Azienda

Codice

Il codice della voce logica Fisco Azienda non è modificabile dall'utente. Viene composta automaticamente caricando il file di testo “Voci_Fisco_Azienda.txt” fornito con il programma (Files_X_Import). Il codice è costruito sulla base del contenuto dei primi quattro campi chiave della tabella delle voci. Nella fattispecie si tratta di:

- ♦ **Codice Quadro:** identifica le voci logiche in base al tipo di dichiarazione (per quadro RE, per quadro RE o per quadro IQ)
- ♦ **Codice Tipo Azienda:** nell'archivio, dopo il caricamento del file “Voci_Fisco_Azienda.txt”, saranno presenti solo le voci con codice tipo azienda conforme rispetto a quanto stabilito nei Dati Azienda (PF=Persona Fisica, SP=Società di Persone, SC=Società di Capitali)
- ♦ **Coordinata Ascii:** rappresenta il valore da riportare nel file che deve generare il programma, destinato alla compilazione dei righe delle dichiarazione Unico/Irap. Il valore di ogni voce logica, determinato in base ai saldi/movimenti di Conti/Mastri o Voci Bilancio UE, verrà esportato su un file specifico ed identificato da questa coordinata Ascii
- ♦ **Codice Voce Logica:** rappresenta il codice della voce logica predefinito in Fisco Azienda

Descrizione

Descrizione della voce logica. Anche questo dato viene determinato dal file di testo “Voci_Fisco_Azienda.txt” e non è modificabile. La descrizione rappresenta il punto di riferimento principale per guidare l'utente nella definizione dei legami tra voce logica Fisco Azienda e Conti,

Mastri e/o Voci Bilancio UE di Ad Hoc Revolution.

Note

Il campo note può essere utilizzato liberamente dall'utente, tuttavia, con il caricamento del file "Voci_Fisco_Azienda.txt", il campo viene valorizzato automaticamente con descrizioni predefinite utili per identificare le voci destinate alle gestioni preliminari o ad altre aree di Magix Fisco Azienda.

Partecipa

Si
No

Questa combo box consente di includere/escludere determinate voci logiche dall'esportazione su file di testo. Il valore predefinito è "Si", ovvero ogni voce viene considerata dalla procedura di esportazione dei dati su file.

Dettaglio Voci Logiche

Nel dettaglio della maschera si può definire l'elenco dei Conti e/o Mastri e/o Voci Bilancio UE che devono determinare il saldo della voce logica in oggetto. La compilazione di questa parte è ovviamente lasciata all'utente finale, visto che si tratta di creare una mappatura variabile in base al Piano dei Conti e alle specifiche esigenze di ciascuna azienda.

Riga

Progressivo riga dettaglio voce logica

Tipo

Conto
Mastro
Voce

Questa combo box consente di definire la tipologia di mappatura. E' possibile stabilire legami tra voce logica e conto/mastro/voce bilancio UE. Per le voci di bilancio UE non è possibile specificare alcun vincolo, visto che Segno e Importo sono determinati dalla voce stessa.

Conto, Mastro, Voce

In base alla tipologia selezionata nella combo box precedente, è possibile specificare un conto, un mastro o una voce di bilancio. Il saldo di tali elementi contribuirà a determinare il saldo della voce logica Fisco Azienda. In calce alla maschera viene riportata la descrizione dell'elemento selezionato. Per la selezione delle Voci di bilancio UE è necessario accedere all'elenco voci tramite l'apposito bottone.

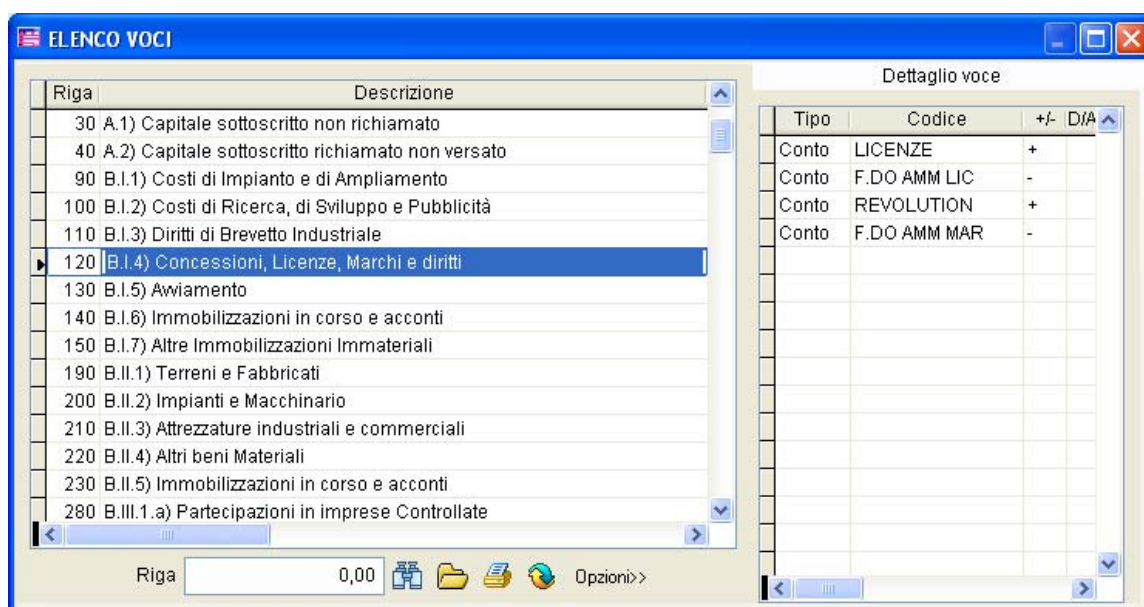


Fig. 3.6 – Elenco Voci Bilancio UE

In questo caso, selezionando una delle voci dall'elenco (voci di riclassificazione), comparirà il suo dettaglio nella griglia a destra. Il doppio click su una voce di riclassificazione ne comporta la selezione. Per la ricerca delle voci è possibile utilizzare gli strumenti standard di tutti gli zoom del gestionale (di tipo elenco).

Formula

In questo campo è possibile definire delle formule da applicare al saldo del conto/mastro/voce Bilancio UE. Ai fini dell'esportazione dei dati verso Fisco Azienda non dovrebbe essere valorizzato. Tuttavia può essere utile per altri fini: consente ad esempio di sommare un determinato importo, di moltiplicare, di dividere, ecc. ecc...

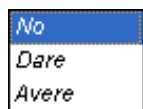
Segno



Questa combo box consente di modificare il segno dell'importo derivante dall'elaborazione dei saldi contabili o dei movimenti contabili. Come avviene nella definizione delle voci di riclassificazione del Bilancio UE del modulo Contabilità Generale, il segno degli importi deriva, oltre che dal saldo di Conti/Mastri, anche dalla sezione di bilancio al quale appartengono. Modificando la combo box in oggetto dal valore di default (+) al valore (-) il programma non fa altro che modificare il segno all'importo risultante dall'elaborazione secondo il seguente schema:

Sezione	Tipo Saldo e Segno corrispondente	
=====	=====	
Attività	Saldo Dare (+)	Saldo Avere (-)
Passività	Saldo Dare (-)	Saldo Avere (+)
Ricavi	Saldo Dare (-)	Saldo Avere (+)
Costi	Saldo Dare (+)	Saldo Avere (-)
Ordine	Saldo Dare (+)	Saldo Avere (-)

Vincolo



La combo box del vincolo svolge anch'essa la stessa funzione già prevista sulle voci di riclassificazione del Bilancio UE. E' editabile solo nel caso in cui il tipo di riga sia Conto o Mastro (per la tipologia Voce di bilancio UE l'indicazione di un'ulteriore vincolo non avrebbe senso). Se viene indicato un vincolo, il conto/mastro corrispondente viene considerato solo se presenta lo stesso saldo indicato nel vincolo stesso. Ad esempio, se viene inserita una riga di tipo Conto e per il conto indicato si specifica saldo Dare, il suo saldo confluirà nella Voce Logica Fisco Azienda in oggetto solo se il suo saldo è Dare. Come avviene nella stampa del Bilancio UE, se per i Conti/Mastri viene indicato un vincolo, il programma considera sempre il valore assoluto dell'importo. Esempio: Conto "Cassa" (appartenente alla sezione Attività) con saldo Avere di 1000 €

- ⊙ Se non viene indicato nessun vincolo, il saldo verrà considerato tra le Attività (dare) con segno negativo.
- ⊙ Se viene specificato vincolo Dare, il saldo non viene considerato.
- ⊙ Se viene specificato vincolo Avere, il saldo viene considerato con segno positivo (ovviamente avrà senso scegliere quest'ultima opzione quando il saldo deve essere evidenziato nella sezione opposta rispetto a quella predefinita in base al mastro di raggruppamento).



Stampa Anagrafica Voci di Raccordo

La stampa voci di raccordo, al pari di quella prevista per servizio Sdi Basilea2, fornisce l'elenco delle voci di raccordo con possibilità di ottenere l'esplosione di Conti/Mastri/Voci bilancio Ue associati e di filtrare tra quelli che partecipano alla generazione del file e quelli che non vi partecipano.

Fig. 3.7 – Stampa Anagrafica Voci di Raccordo

Voci di Raccordo

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Selezioni

Partecipa : Si

Dettaglio : Si

Rigo	Tipo	Conto/Mastro/Des.Voce	Formula	Segno	Vincolo
IQ.SP.001001.1001			Natura:Ricavi	Partecipa:Si	
		Ricavi vendite e prestazioni			
		Raccordo tra righe gestione preliminare			
10	Voce	A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni		+	No
IQ.SP.002001.1011			Natura:Ricavi	Partecipa:Si	
		Variazioni rimanenze prodotti in lavoraz., semilav. e finiti			
		Raccordo tra righe gestione preliminare			
10	Voce	A.2) Var. rim. prod. in corso di lav.,semilav. PF		+	No
IQ.SP.003001.1021			Natura:Ricavi	Partecipa:Si	
		Variazioni di lavoro in corso su ordinazione			
		Raccordo tra righe gestione preliminare			
10	Voce	A.3) Variazioni dei lavori in corso su ordinaz.		+	No
IQ.SP.004001.1031			Natura:Ricavi	Partecipa:Si	
		Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
		Raccordo tra righe gestione preliminare			
10	Voce	A.4) Incrementi di Immobilizz. per lav. interni		+	No

Fig. 3.8 – Report Stampa Anagrafica Voci di Raccordo

Stampa Controllo Conti-Voci Raccordo

Questa stampa consente di ottenere l'elenco dei Conti che determinano il saldo delle Voci di Raccordo in base alle associazioni effettuate nell'archivio "Voci di Raccordo Fisco Azienda" con possibilità di filtrare per un determinato intervallo di Mastri e/o Conti e tra Voci che partecipano alla generazione del file e Voci che non vi partecipano.

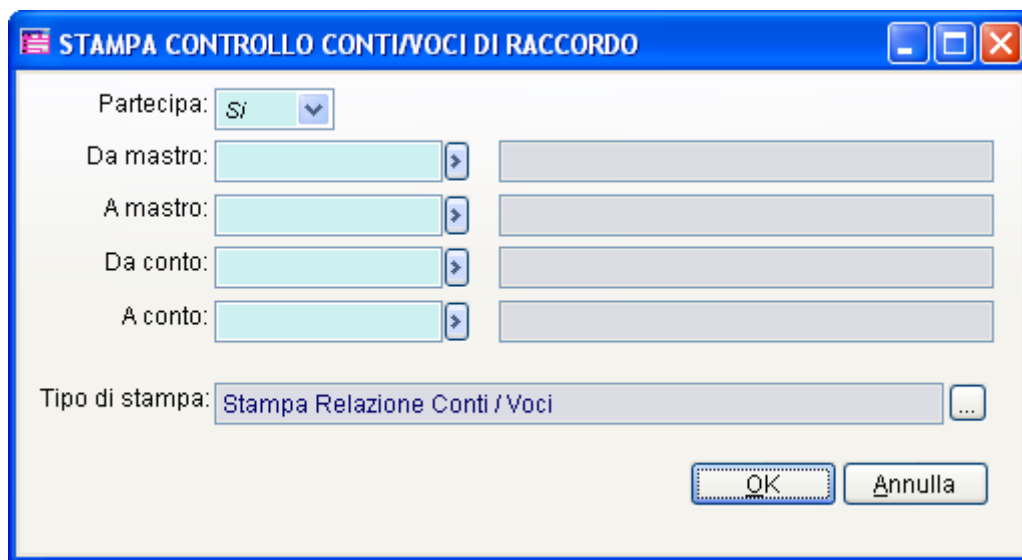


Fig. 3.9 – Stampa Controllo Conti-Voci di Raccordo

Relazione Conti / Mastri Voci

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Selezioni

Partecipa : Si

Da Mastro:

Da Codice:

a Mastro:

a Codice:

Conto / Mastro

Voce	Rigo	Descrizione	Origine
DIFF CONV		Differenze di Conversione	Voce
IQ.SP.001001.10	10	Ricavi vendite e prestazioni	
OMAGGI VEN		Omaggi su vendite	Voce
IQ.SP.001001.10	10	Ricavi vendite e prestazioni	
AMM LIC		Ammortamento licenze	Voce
IQ.SP.014001.20	10	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	
AMM MAR		Ammortamento marchi	Voce
IQ.SP.014001.20	10	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	
AMM AVV		Ammortamento Avviamento	Voce
IQ.SP.014001.20	10	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	
ABB PASS		Abbuoni passivi	Voce
IQ.SP.016001.20	10	Oneri diversi di gestione	
ARROTOND		Arrotondamenti	Voce
IQ.SP.016001.20	10	Oneri diversi di gestione	
ONERI AL		Altri oneri	Voce
IQ.SP.016001.20	10	Oneri diversi di gestione	
ACC SVAL CRE		Accantonamento svalutazione crediti	Voce
IQ.SP.017001.20	10	Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73)	

Fig. 3.10 – Report Stampa Controllo Conti-Voci di Raccordo



Generazione File Unico/Irap

Per la generazione dei file da esportare verso “Magix Fisco Azienda” la maschera di passaggio dati è analoga a quella utilizzata anche per generare il file XML per il servizio Sdi-Basilea2.

Fig. 3.11 – Generazione File Fisco Azienda

Esercizio

Rappresenta l'esercizio per il quale si desidera elaborare il file per Fisco Azienda. È un campo obbligatorio e viene valorizzato automaticamente in base alla data di sistema.

☒ Lettura Saldi Esercizio Attuale

Se attivato, i dati stampati vengono direttamente estrapolati dall'archivio Saldi. Al contrario, se non viene attivato, è possibile effettuare la stampa in base all'archivio dei movimenti contabili (Primanota).



L'elaborazione con lettura saldi esercizio attuale, in realtà considera anche i movimenti di apertura conti. Se paradossalmente i saldi dovessero essere a zero, l'eventuale presenza di movimenti di apertura porterebbe ad una stampa valorizzata con gli importi risultanti dalla registrazione di apertura.

Tipo Bilancio

Totale esercizio
Da data a data

La combo box “Tipo Bilancio” è editabile solo se non si effettua la stampa con lettura saldi esercizio attuale.

Le scelte possibili sono:

- ⦿ *Totale Esercizio*: il bilancio viene elaborato leggendo tutti i movimenti con competenza uguale all'esercizio selezionato (viene comunque considerato l'eventuale saldo derivante da esercizi precedenti);
- ⦿ *Da data a data*: il bilancio viene elaborato leggendo tutti i movimenti con data registrazione compresa nell'intervallo specificato e data competenza uguale all'esercizio selezionato. Le date proposte sono quelle di inizio e fine esercizio, tuttavia sono modificabili indipendentemente dalla

durata di quest'ultimo. Se la data di inizio selezione non coincide con l'inizio esercizio non è possibile attivare il check "Saldi esercizio precedente".



L'elaborazione dei dati per l'esportazione verso Fisco Azienda, al pari dell'elaborazione del Bilancio UE, non considera le registrazioni contabili che aggiornano i saldi finali (registrazioni di chiusura): questo significa che, effettuando un'elaborazione da data, a data, il saldo dei conti riportati sul file, viene influenzato dai movimenti di chiusura (es: il bilancio di un esercizio chiuso riporta i saldi prima delle chiusure e non a zero).

☑ Saldi Esercizio Precedente

Questo check consente di considerare o meno i saldi dell'esercizio precedente. Risulta editabile solo per il Tipo di elaborazione "da data, a data" (per quella Totale Esercizio e con Lettura saldi esercizio attuale è sempre attivo):

- ☒ *Se attivato*, il programma considera l'eventuale registrazione di apertura dell'esercizio corrente (che dovrebbe presentare importi uguali alla registrazione di chiusura dell'esercizio precedente). Se non è presente l'apertura, il programma determina il saldo dell'esercizio precedente in base ai movimenti contabili presenti in Primanota;
- ☐ *Se non attivato*, il programma determina i valori da riportare in stampa basandosi esclusivamente sui movimenti contabili che rientrano nei criteri di selezione impostati.

📄 Valuta di Stampa

Valuta di conto
Altra valuta

È possibile convertire gli importi della stampa in altra valuta specificabile dall'utente. Per le valute extra Emu (Dollari, Sterline) risulta editabile il campo relativo al cambio rispetto alla valuta di conto (Euro).

📄 Stato

Confermati
Provvisori
Tutti

Questa combo box permette di stabilire quali movimenti considerare per il calcolo del valore da riportare nella stampa. Ovviamente risulta editabile solo se non si effettua una stampa con Lettura Saldi esercizio attuale. Il valore di default è "Confermati", altrimenti è possibile considerare solo i "Provvisori" o entrambi.

☑ Quadri

Questi check consentono di esportare i dati dei corrispondenti quadri del modello Unico. I check "Unico – RE" ed "Unico – RF" non sono attivabili contestualmente (uno esclude l'altro) mentre "Irap – IQ" viene proposto attivato come valore predefinito.

Quadro RE: deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dai soggetti equiparati obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario. Il quadro RF deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendentemente dall'attività svolta.

Quadro RE: va utilizzato dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.

Quadro IQ: per esportare i dati relativi alla determinazione della base imponibile IRAP.

📄 Percorso e File

Il percorso viene proposto in base a quanto definito in "Gestione Percorsi", così come il nome file. Quest'ultimo non è modificabile e viene predeterminato dalla concatenazione di una parte fissa (IU), del codice ditta e del codice contabilità analitica. Segue l'estensione determinata dal progressivo attività.



Voci Fisco Azienda (file di testo)

Il file viene generato sulla base delle impostazioni delle voci di raccordo Fisco Azienda. Nel file di testo "Voci_Fisco_Azienda.txt" utilizzabile da Carica/Salva Dati Esterni sono presenti tutte le voci logiche utilizzate da Magix Fisco Azienda con la corrispondente coordinata ASCII da riportare sul file. I dati presenti su questo file vengono importati parzialmente o meglio, vengono importate in Ad Hoc Revolution solo le voci corrispondente al tipo di azienda definito (Persona Fisica, Società di Persone, Società di Capitali). Il contenuto di questo file viene riprodotto di seguito in forma tabellare.

Tipo Società	Quadro	Coord. Ascii	Voce Logica	Descrizione Voce Logica	Natura	Note
PF	IQ	001001	1001	Ricavi vendite e prestazioni	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	IQ	002001	1011	Variazioni rimanenze prodotti in lavoraz., semilav. e finiti	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	IQ	003001	1021	Variazioni di lavoro in corso su ordinazione	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	IQ	004001	1031	Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	IQ	005001	1041	Altri ricavi e proventi	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	IQ	007001	2001	Costi per materie prime, merci, ecc.	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	IQ	008001	2011	Costi per servizi	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	IQ	009001	2021	Costi per godimento beni di terzi	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	IQ	010001	2031	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	IQ	011001	2041	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	IQ	012001	2051	Variazioni rimanenze materie prime, sussid. e merci	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	IQ	013001	2071	Oneri diversi di gestione	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	IQ	014001	2061	Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73)	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	IQ	016001	3001	Contributi per assicuraz. obbligh. infortuni sul lavoro	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	IQ	016002	3011	Spese relative apprendisti e disabili	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	IQ	016003	3021	Contratti formazione lavoro	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	002002	9011	Val. beni strum. macc. uff., elettr.	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	003001	1001	Compensi attività profess. o artistica	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	004001	1033	Altri proventi lordi	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	005001	1101	Comp. lordi non ann. scritt (altre cause)	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	007001	2331	Quota ammortamento accelerato	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	007001	2301	Quote ammortamento	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	007001	2313	Spese beni mobili c.u. < 516,64 Euro	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	008001	2402	Oneri finanziari su canoni loc. fin. beni mobili str.li (di cui)	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	008002	2401	Canoni locazione finanziaria beni mobili strumentali	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	009001	2411	Canoni locaz. non finanz. e/o noleggio	M	Raccordo tra contabilità e prospetti

Tipo Società	Quadro	Coord. Ascii	Voce Logica	Descrizione Voce Logica	Natura	Note
						vari
PF	RE	010001	2501	Spese relative ad immobili	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	011001	2201	Spese prestazioni lavoro dipendente	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	011002	2203	Spese prestazioni lavoro dipendente di cui lavoro interinale	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	012001	2211	Spese prestazioni co.co.co.	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	013001	2221	Compensi terzi prestazioni attività prof.	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	014001	2231	Altre spese prestazioni lavoro	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	015001	2601	Interessi passivi	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	016001	2741	Acquisti servizi	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	016001	2701	Consumi	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	017001	2711	Spese prestazioni alberghiere (totale)	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	018001	2712	Spese rappresentanza (totale)	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	019001	2721	50% spese partecip. a convegni, etc.	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	020001	2731	Altre spese documentate	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	023001	9101	Ritenute d'acconto subite	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	024001	1002	Compensi da att. Prof.li o artist. per regime forf. Volume d'affari e altri compensi	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RE	025001	9102	Ritenute acconto subite per soggetti reg. forfettario	M	Raccordo tra contabilità e prospetti vari
PF	RF	910001	9601	Crediti - perdite esercizio	M	Area prospetto crediti
PF	RF	911001	9611	Crediti - Sval. e acc. esercizio	M	Area prospetto crediti
PF	RF	912001	9621	Crediti - Sval. e fondi a fine esercizio	M	Area prospetto crediti
PF	RF	913001	9631	Crediti - Valore dei crediti in bilancio	M	Area prospetto crediti
PF	RF	001001	9901	Utile risultante dal conto economico	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	002001	9902	Perdita risultante dal conto economico	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	003001	3001	Quote plusvalenze patr. e sopravv. att.	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	004001	3011	Quote contributi e liberalità	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	005001	3021	Redditi di partecipazione in società persone	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	005002	3025	Redditi partec. soc. trasparenti	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	006001	3031	Redditi immobili non strum. o ogg.imp.	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	007001	3041	Spese relative agli immobili non strum. e costi agrit.	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	009001	3051	Rim. finali non cont. o cont. in misura minore (art.92)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	009002	3053	Rim. finali non cont. o cont. in misura minore (art.93)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	009003	3054	Rim. finali non cont. o cont. in misura minore (art. 94)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	010001	3061	Interessi passivi indeducibili	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	010002	3062	Interessi passivi indeducibili art. 97	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	010003	3063	Interessi passivi indeducibili art. 96	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	010004	3064	Interessi passivi indeducibili di cui art. 98	M	Area variazioni aumento e diminuzione

Tipo Società	Quadro	Coord. Ascii	Voce Logica	Descrizione Voce Logica	Natura	Note
PF	RF	011001	3071	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99 c. 1)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	011100	3076	Spese eccedenti limiti art. 100 c. 1/2	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	012001	3081	Erogazioni liberali con escl. art.65 c.2, l.c quater	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	013001	3091	Sval., minusv. patr., sopr. passive # art. 101	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	014001	3105	Ammort. e spese non deducibili artt. 102/104	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	015001	3111	Spese non ded. relative a più esercizi art. 108	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	016001	3121	Quota eccedente spese manutenzione e riparazione	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	017001	3131	Svalut. e acc.ti non deducib.: TFR art. 105	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	018001	3141	Svalut. e acc.ti non ded.: rischi crediti art. 106	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	019001	3151	Spese di competenza altri esercizi art. 109	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	020001	3161	Spese eccedenti quota deducibile art. 109	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	021001	3171	Altre variazioni in aumento	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	023001	4001	Plusv. e soprav. da acquisire a tass.costante	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	024001	4011	Contrib. o liber. da acquisire a tass.costante	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	025001	4021	Utili distribuiti da società di persone	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	025002	4025	Utili distribuiti da società trasparenti	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	026001	4031	Perdite fiscali società di persone	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	026002	4035	Perdite fiscali società trasparenti	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	027001	4041	Proventi immobili non strum. o oggi. att. - ricavi agrit.	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	028001	4051	Prov. esenti, sogg. riten. alla fonte art. 91	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	028002	4055	Plusvalenze partecip. esenti art. 87	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	028003	4058	Dividendi esclusi	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	029001	4061	Quota utili a dipendenti o assoc. in part. art. 95	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	031001	4081	Altre variazioni in diminuzione	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	031001	4054	Soppr avv. eliminaz. interferenze fiscali: ammortamenti	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	031001	4073	Quote TFR eccedenti limiti	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	032001	3095	Minusvalenze esenti relative a partecipazioni	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	033001	3165	Spese per operaz. art. 110 (reg. fisc. privil.)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	034001	4063	Quota minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	034002	4067	Svalutazioni art. 4 D.Lgs. 344/03	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	036001	4079	Spese per operaz. art. 110 (regimi fiscali privil.)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
PF	RF	044001	9248	Fondi ammortamento beni materiali	M	Area dati di bilancio valorizzata in base a voci logiche pdc
PF	RF	055001	9590	Ricavi delle vendite (dati di bilancio)	M	Area dati di bilancio valorizzata in base a voci logiche pdc
PF	RF	056001	1012	Ricavi art. 85 con emissione di fattura (di cui)	M	Area pagina preliminare
PF	RF	056002	1011	Ricavi art. 85 c.1, lett. a) e b)	M	Area pagina preliminare
PF	RF	056004	1013	Ricavi art. 85 (di cui per prezzo corrisposto ai	M	Area pagina preliminare

Tipo Società	Quadro	Coord. Ascii	Voce Logica	Descrizione Voce Logica	Natura	Note
				fornitori)		
PF	RF	056005	1021	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso	M	Area pagina preliminare
PF	RF	057001	1034	Indennità conseg. a titolo risarcimento	M	Area pagina preliminare
PF	RF	057002	1031	Altri proventi considerati ricavi	M	Area pagina preliminare
PF	RF	057100	1101	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (per altri motivi)	M	Area pagina preliminare
PF	RF	057200	1201	Plusvalenze patrimoniali	M	Area pagina preliminare
PF	RF	057201	1211	Sopravvenienze attive	M	Area pagina preliminare
PF	RF	058001	1302	Rimanenze finali di prodotti finiti	M	Area pagina preliminare
PF	RF	058002	1301	Rimanenze finali totali di durata non ultrannuale	M	Area pagina preliminare
PF	RF	059001	1312	Rim. Finali (di cui opere e servizi durata ultrann.)	M	Area pagina preliminare
PF	RF	059002	1311	Rimanenze finali totali di opere durata ultr.	M	Area pagina preliminare
PF	RF	059100	1041	Proventi di natura finanziaria	M	Area pagina preliminare
PF	RF	059101	1032	Altri componenti positivi	M	Area pagina preliminare
PF	RF	059102	1035	Proventi estranei all'attività d'impresa	M	Area pagina preliminare
PF	RF	059103	1051	Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	M	Area pagina preliminare
PF	RF	060001	2002	Esistenze iniziali (di cui prodotti finiti)	M	Area pagina preliminare
PF	RF	060002	2001	Esistenze iniziali totali durata non ultrannuale	M	Area pagina preliminare
PF	RF	061001	2012	Esistenze iniziali opere e serv. dur. ultr. (art. 93 c. 5)	M	Area pagina preliminare
PF	RF	061002	2011	Esistenze iniziali totali opere durata ultrann. (art.93)	M	Area pagina preliminare
PF	RF	062001	2101	Acquisto materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci	M	Area pagina preliminare
PF	RF	063001	2102	Costo per la produzione di servizi	M	Area pagina preliminare
PF	RF	064001	2231	Altre spese prestazioni lavoro	M	Area pagina preliminare
PF	RF	064001	2211	Spese lavoro assimilato a lav. dip.	M	Area pagina preliminare
PF	RF	064001	2201	Spese per lavoro dipendente	M	Area pagina preliminare
PF	RF	064002	2221	Spese lav. aut. dirett. afferenti attività (di cui)	M	Area pagina preliminare
PF	RF	064003	2203	Spese personale di terzi - lavoro interin. (di cui)	M	Area pagina preliminare
PF	RF	065001	2241	Utili associati in partecipazione	M	Area pagina preliminare
PF	RF	065002	2242	Utili associati che apportano prevalentemente lavoro (di cui)	M	Area pagina preliminare
PF	RF	066001	2311	Quote ammortamento avviamento (di cui)	M	Area pagina preliminare
PF	RF	066002	2312	Quote ammortamento immobili (di cui)	M	Area pagina preliminare
PF	RF	066003	2301	Quote ammortamento	M	Area pagina preliminare
PF	RF	066004	2313	Spese acquisto beni strum.li < 516,64 Euro	M	Area pagina preliminare
PF	RF	067001	2321	Quota ammortamento anticipato	M	Area pagina preliminare
PF	RF	068001	2331	Quota ammortamento accelerato	M	Area pagina preliminare
PF	RF	069001	2402	Oneri finanziari su canoni loc. fin. beni mobili str.li (di cui)	M	Area pagina preliminare
PF	RF	069002	2401	Canoni locazione finanziaria beni mobili strumentali	M	Area pagina preliminare
PF	RF	069004	2411	Canoni locazione non finanziaria beni mobili str.li	M	Area pagina preliminare
PF	RF	069005	2421	Canoni affitto azienda	M	Area pagina preliminare
PF	RF	069006	2435	Canoni locazione finanziaria e non di beni immobili	M	Area pagina preliminare
PF	RF	069100	2801	Spese operazioni art. 110 c. 11	M	Area pagina preliminare
PF	RF	070001	2741	Acquisti di servizi amm., trasporti ...	M	Area pagina preliminare
PF	RF	070001	2701	Consumi (energia, carburanti autotr. ...)	M	Area pagina preliminare
PF	RF	071002	9011	Valore relativo a macchine ufficio, elettroniche, ecc.	M	Area pagina preliminare
PF	RF	071003	9021	Valore autoveicoli per attività partic. (intermediari, autotrasp., ecc.)	M	Area pagina preliminare

Tipo Società	Quadro	Coord. Ascii	Voce Logica	Descrizione Voce Logica	Natura	Note
PF	RF	071100	2761	Altri costi per servizi	M	Area pagina preliminare
PF	RF	071101	2731	Oneri diversi di gestione (Altri componenti negativi)	M	Area pagina preliminare
PF	RF	071101	2721	Spese partecipazione convegni	M	Area pagina preliminare
PF	RF	071101	2851	Spese partecipazione gestione micro-asili e nidi	M	Area pagina preliminare
PF	RF	071101	2711	Spese prestazioni alberghiere	M	Area pagina preliminare
PF	RF	071101	2712	Spese rappresentanza	M	Area pagina preliminare
PF	RF	071101	2501	Spese relative ad immobili	M	Area pagina preliminare
PF	RF	071102	2351	Accantonamenti	M	Area pagina preliminare
PF	RF	071103	2601	Interessi passivi e altri oneri finanziari	M	Area pagina preliminare
PF	RF	071104	2781	Oneri estranei all'attività d'impresa	M	Area pagina preliminare
PF	RF	071105	2791	Componenti negativi residuali	M	Area pagina preliminare
PF	RF	071500	9051	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi	M	Area pagina preliminare
PF	RF	071501	9052	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi	M	Area pagina preliminare
PF	RF	071502	9053	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi	M	Area pagina preliminare
PF	RF	072001	9311	Altri oneri di produzione e vendita di cui per lavoro dipendente e assimilato	M	Area dati di bilancio valorizzata in base a voci logiche pdc
PF	RF	072002	9301	Altri oneri di produzione e vendita	M	Area dati di bilancio valorizzata in base a voci logiche pdc
SC	IQ	001001	1001	Ricavi vendite e prestazioni	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SC	IQ	002001	1011	Variazioni rimanenze prodotti in lavoraz., semilav. e finiti	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SC	IQ	003001	1021	Variazioni di lavoro in corso su ordinazione	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SC	IQ	004001	1031	Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SC	IQ	005001	1041	Altri ricavi e proventi	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SC	IQ	007001	2001	Costi per materie prime, merci, ecc.	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SC	IQ	008001	2011	Costi per servizi	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SC	IQ	009001	2021	Costi per godimento beni di terzi	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SC	IQ	010001	2031	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SC	IQ	011001	2041	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SC	IQ	012001	2051	Variazioni rimanenze materie prime, sussid. e merci	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SC	IQ	013001	2061	Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73)	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SC	IQ	014001	2071	Oneri diversi di gestione	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SC	IQ	063001	3001	Contributi per assicuraz. obbligh. infortuni sul lavoro	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SC	IQ	064001	3011	Spese relative apprendisti e disabili	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SC	IQ	065001	3021	Contratti formazione lavoro	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SC	IQ	066001	3031	Cooperative sociali e di lavoro	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SC	RF	001001	9901	Utile risultante dal conto economico	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	002001	9902	Perdita risultante dal conto economico	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	004001	3001	Quote plusvalenze patrim. e sopravv. attive	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	005001	3011	Quote contributi e liberalità	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	006001	3021	Redditi partecipazione in società persone	M	Area variazioni aumento e

Tipo Società	Quadro	Coord. Ascii	Voce Logica	Descrizione Voce Logica	Natura	Note
						diminuzione
SC	RF	006002	3025	Redditi partecipazione in società trasparenti	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	007001	3031	Redditi immobili non strum.li o oggetto attività d'impresa	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	008001	3041	Spese relative immobili non strum.li e costi agrit.	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	010001	3051	Rim. finali non cont. o cont. in misura minore (art.92)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	011001	3053	Rim. finali opere durata ultrannuale non contabilizzate (art. 93)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	012001	3054	Rim. finali azioni e quote non contabilizzate (art. 94)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	013001	3055	Compensi spettanti amministratori non corrisposti (art. 95)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	014001	3061	Interessi passivi indeducibili	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	014002	3062	Interessi passivi indeducibili (di cui art. 97)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	014003	3063	Interessi passivi indeducibili (di cui art. 96)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	014004	3064	Interessi passivi indeducibili (di cui art. 98)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	015001	3071	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99 c.1)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	015100	3076	Spese eccedenti limiti art. 100 c. 1/2	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	016001	3077	Contributi associazioni sindacali eccedenti il limite (art.99 c.3)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	018001	3081	Erogazioni liberali	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	019001	3091	Sval., minusv. patr., sopr. passive # art. 101	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	020001	3106	Amm.ti non deducibili beni materiali e immateriali (artt. 102/103)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	021001	3107	Amm.ti non deducibili beni gratuitamente devolvibili (art. 104)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	022001	3111	Spese non ded. Relative a più esercizi (art. 108)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	023001	3121	Quota eccedente spese manutenzione e riparazione	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	024001	3131	Svalutaz. e acc.ti non deducibili : TFR (art. 105)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	025001	3141	Svalutaz. e acc.ti non deducibili : rischi crediti (art. 106)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	027001	3145	Altri accantonamenti (art. 107)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	028001	3151	Spese competenza altri esercizi (art. 109)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	029001	3161	Spese eccedenti quota deducibile (art. 109)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	030001	3171	Altre variazioni in aumento	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	032001	4001	Plusv. e sopravv. da acquisire a tassazione in quote costanti	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	033001	4011	Contributi o liberalità da acquisire a tassaz. a quote costanti	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	034001	4031	Perdite fiscali società di persone	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	034001	4021	Utili distribuiti da società di persone	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	034002	4035	Perdite fiscali società trasparenti	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	034003	4025	Utili distribuiti da società trasparenti	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	035001	4041	Proventi immobili non strum. o oggetto attività d'impresa	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	036001	4061	Quota utili a dipendenti o assoc. in part. art. 95	M	Area variazioni aumento e diminuzione

Tipo Società	Quadro	Coord. Ascii	Voce Logica	Descrizione Voce Logica	Natura	Note
SC	RF	037001	4045	Quota Invim decennale	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	038001	4043	Quote costanti svalutaz. crediti enti creditizi e finanziari	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	038050	4063	Quota minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	039001	4048	Spese competenza altri esercizi (art. 109)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	040001	4051	Prov. esenti, sogg. ritenuta alla fonte art. 91	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	040002	4055	Plusvalenze partecip. esenti art. 87	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	040003	4058	Dividendi esclusi	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	043001	4077	Ammontare credito imposta	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	044001	4078	Reddito esente	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	045001	4081	Altre variazioni in diminuzione	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	045001	4073	Quote TFR eccedente limiti	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	046001	3095	Minusvalenze esenti relative a partecipazioni	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	047001	3165	Spese per operaz. art. 110 (regimi fiscali privilegiati)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	050001	4079	Spese per operaz. art. 110 (regimi fiscali privilegiati)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	074001	1012	Ricavi art. 85 con emissione fattura (di cui)	M	Area pagina preliminare
SC	RF	074003	1011	Ricavi art. 85 c.1, lett. a) e b)	M	Area pagina preliminare
SC	RF	074004	1013	Ricavi art. 85 (di cui per prezzo corrisposto ai fornitori)	M	Area pagina preliminare
SC	RF	074005	1021	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso	M	Area pagina preliminare
SC	RF	075001	1034	Indennità conseg. a titolo risarcimento	M	Area pagina preliminare
SC	RF	075002	1031	Altri proventi considerati ricavi	M	Area pagina preliminare
SC	RF	075100	1101	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (per altri motivi)	M	Area pagina preliminare
SC	RF	075200	1201	Plusvalenze patrimoniali	M	Area pagina preliminare
SC	RF	075201	1211	Sopravvenienze attive	M	Area pagina preliminare
SC	RF	076001	1302	Rim. finali (di cui prodotti finiti)	M	Area pagina preliminare
SC	RF	076002	1301	Rim. finali durata non ultrannuale	M	Area pagina preliminare
SC	RF	077001	1312	Rim. Finali (di cui opere e servizi durata ultrann.)	M	Area pagina preliminare
SC	RF	077002	1311	Rim. finali opere durata ultrannuale	M	Area pagina preliminare
SC	RF	077100	1041	Proventi di natura finanziaria	M	Area pagina preliminare
SC	RF	077101	1032	Altri componenti positivi	M	Area pagina preliminare
SC	RF	077102	1035	Proventi estranei all'attività d'impresa	M	Area pagina preliminare
SC	RF	077103	1051	Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	M	Area pagina preliminare
SC	RF	078001	2002	Esistenze iniziali (di cui prodotti finiti)	M	Area pagina preliminare
SC	RF	078002	2001	Esistenze iniziali totali durata non ultrannuale	M	Area pagina preliminare
SC	RF	079001	2012	Esistenze iniziali (di cui opere e servizi durata ultrann.) (art.93 c.5)	M	Area pagina preliminare
SC	RF	079002	2011	Esistenze iniziali totali opere durata ultrann. (art.93)	M	Area pagina preliminare
SC	RF	080001	2101	Acquisto materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci	M	Area pagina preliminare
SC	RF	081001	2102	Costo per la produzione di servizi	M	Area pagina preliminare
SC	RF	082001	2231	Altre spese prestazioni lavoro	M	Area pagina preliminare
SC	RF	082001	2211	Spese lavoro assimilato a lav. dip.	M	Area pagina preliminare
SC	RF	082001	2201	Spese prestazioni lavoro dipendente	M	Area pagina preliminare

Tipo Società	Quadro	Coord. Ascii	Voce Logica	Descrizione Voce Logica	Natura	Note
SC	RF	082002	2221	Spese lav. aut. dirett. afferenti attività (di cui)	M	Area pagina preliminare
SC	RF	082003	2203	Spese personale di terzi - lavoro interinale (di cui)	M	Area pagina preliminare
SC	RF	083001	2241	Totale utili associati in partecipazione	M	Area pagina preliminare
SC	RF	083002	2242	Utili associati che apportano prevalentemente lavoro (di cui)	M	Area pagina preliminare
SC	RF	084001	2311	Quote ammortamento avviamento (di cui)	M	Area pagina preliminare
SC	RF	084002	2312	Quote ammortamento immobili (di cui)	M	Area pagina preliminare
SC	RF	084003	2301	Quote ammortamento	M	Area pagina preliminare
SC	RF	084004	2313	Spese acquisto beni strum.li < 516,64 Euro	M	Area pagina preliminare
SC	RF	085001	2321	Quote ammortamento anticipato	M	Area pagina preliminare
SC	RF	086001	2331	Quote ammortamento accelerato	M	Area pagina preliminare
SC	RF	087001	2402	Oneri finanziari su canoni loc. fin. beni mobili str.li (di cui)	M	Area pagina preliminare
SC	RF	087002	2401	Canoni locazione finanziaria beni mobili strumentali	M	Area pagina preliminare
SC	RF	087004	2411	Canoni locazione non finanziaria beni mobili str.li	M	Area pagina preliminare
SC	RF	087005	2421	Canoni affitto azienda	M	Area pagina preliminare
SC	RF	087006	2435	Canoni locazione non finanziaria beni immobili	M	Area pagina preliminare
SC	RF	087100	2801	Spese operazioni art. 110 c. 11	M	Area pagina preliminare
SC	RF	088001	2741	Acquisti di servizi amm., trasporti ...	M	Area pagina preliminare
SC	RF	088001	2701	Consumi (energia, carburanti autotr. ...)	M	Area pagina preliminare
SC	RF	089002	9011	Valore relativo a macchine ufficio, elettroniche, ecc.	M	Area pagina preliminare
SC	RF	089003	9021	Valore autoveicoli per attività partic. (intermediari, autotrasp., ecc.)	M	Area pagina preliminare
SC	RF	089100	2761	Altri costi per servizi	M	Area pagina preliminare
SC	RF	089101	2731	Oneri diversi di gestione (altri componenti negativi)	M	Area pagina preliminare
SC	RF	089101	2721	Spese partecipazione convegni	M	Area pagina preliminare
SC	RF	089101	2851	Spese partecipazione gestione micro-asili e nidi	M	Area pagina preliminare
SC	RF	089101	2711	Spese prestazioni alberghiere	M	Area pagina preliminare
SC	RF	089101	2712	Spese rappresentanza	M	Area pagina preliminare
SC	RF	089101	2501	Spese relative ad immobili	M	Area pagina preliminare
SC	RF	089102	2351	Accantonamenti	M	Area pagina preliminare
SC	RF	089103	2601	Interessi passivi e altri oneri finanziari	M	Area pagina preliminare
SC	RF	089104	2781	Oneri estranei all'attività d'impresa	M	Area pagina preliminare
SC	RF	089105	2791	Componenti negativi residuali	M	Area pagina preliminare
SC	RF	089500	9051	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi	M	Area pagina preliminare
SC	RF	089501	9052	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi	M	Area pagina preliminare
SC	RF	089502	9053	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi	M	Area pagina preliminare
SC	RF	090001	4054	Soppr avv. eliminaz. interferenze fiscali: ammortamenti	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	090002	4056	Soppr avv. eliminaz. interferenze fiscali: altre rettifiche	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	090003	4057	Soppr avv. eliminaz. interferenze fiscali: accantonamenti	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	092001	4102	Utili distribuiti art. 167 (regimi fiscali privilegiati)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SC	RF	093001	9311	Minusvalenze e sopravvenienze passive di cui per lavoro dipendente e assimilato	M	Area RS – dati di bilancio da pdc
SC	RF	140051	9401	Dividendi e utili deliberati nell'esercizio	M	Area RS – dati di bilancio da pdc
SC	RF	140052	9402	Utili in natura deliberati nell'esercizio	M	Area RS – dati di bilancio da pdc
SC	RF	141002	9591	Plusvalenze e sopravvenienze attive	M	Area RS – dati di bilancio da pdc

Tipo Società	Quadro	Coord. Ascii	Voce Logica	Descrizione Voce Logica	Natura	Note
SC	RF	141003	9592	Minusvalenze e sopravvenienze passive	M	Area RS – dati di bilancio da pdc
SC	RF	142001	9501	Capitale sociale	M	Area capitale e riserve – saldi iniziali
SC	RF	142002	9501	Capitale sociale	M	Area capitale e riserve – saldi finali
SC	RF	143001	9525	Riserve ex art. 170 c. 3	M	Area capitale e riserve – saldi iniziali
SC	RF	143002	9525	Riserve ex art. 170 c. 3	M	Area capitale e riserve – saldi finali
SC	RF	144001	9521	Riserve di capitale	M	Area capitale e riserve – saldi iniziali
SC	RF	144002	9521	Riserve di capitale	M	Area capitale e riserve – saldi finali
SC	RF	145001	9531	Riserve di utili	M	Area capitale e riserve – saldi iniziali
SC	RF	145002	9531	Riserve di utili	M	Area capitale e riserve – saldi finali
SC	RF	146001	9541	Riserve in sospensione d'imposta	M	Area capitale e riserve – saldi iniziali
SC	RF	146002	9541	Riserve in sospensione d'imposta	M	Area capitale e riserve – saldi finali
SC	RF	910001	9601	Crediti - perdite esercizio	M	Area prospetto crediti
SC	RF	911001	9611	Crediti - Sval. e acc.ti esercizio	M	Area prospetto crediti
SC	RF	912001	9621	Crediti - Sval. e fondi a fine esercizio	M	Area prospetto crediti
SC	RF	913001	9631	Crediti - Valore dei crediti in bilancio	M	Area prospetto crediti
SP	IQ	001001	1001	Ricavi vendite e prestazioni	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	IQ	002001	1011	Variazioni rimanenze prodotti in lavoraz., semilav. e finiti	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	IQ	003001	1021	Variazioni di lavoro in corso su ordinazione	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	IQ	004001	1031	Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	IQ	005001	1041	Altri ricavi e proventi	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	IQ	006001	1051	Interessi attivi e proventi assimilati	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	IQ	007001	1061	Proventi da partecipazioni a fondi comuni	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	IQ	008001	1071	Profitti da operazioni finanziarie	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	IQ	010001	2001	Costi per materie prime, merci, ecc.	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	IQ	011001	2011	Costi per servizi	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	IQ	012001	2021	Costi per godimento beni di terzi	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	IQ	013001	2031	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	IQ	014001	2041	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	IQ	015001	2051	Variazioni rimanenze materie prime, sussid. e merci	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	IQ	016001	2071	Oneri diversi di gestione	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	IQ	017001	2061	Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73)	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	IQ	018001	2081	Interessi passivi e oneri assimilabili	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	IQ	019001	2091	Perdite da operazioni finanziarie	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	IQ	021001	3001	Contributi per assicuraz. obbligh. infortuni sul lavoro	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	IQ	021002	3011	Spese relative apprendisti e disabili	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	IQ	021003	3021	Contratti formazione lavoro	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	RE	002002	9011	Val. beni strum. macc. uff., elettr.	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	RE	003001	1001	Compensi attività profess. o artistica	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	RE	004001	1033	Altri proventi lordi	M	Raccordo tra righe gestione preliminare

Tipo Società	Quadro	Coord. Ascii	Voce Logica	Descrizione Voce Logica	Natura	Note
SP	RE	005001	1101	Comp. lordi non ann. scritt (altre cause)	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	RE	007001	2301	Quote ammortamento	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	RE	007001	2331	Quote ammortamento accelerato	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	RE	007001	2313	Spese beni mobili c.u. < 516,64 Euro	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	RE	008001	2402	Oneri finanziari su canoni loc. fin. beni mobili str.li (di cui)	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	RE	008002	2401	Canoni locazione finanziaria beni mobili strumentali	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	RE	009001	2411	Canoni locaz. non finanz. e/o noleggio	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	RE	010001	2501	Spese relative ad immobili	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	RE	011001	2201	Spese prestazioni lavoro dipendente	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	RE	011002	2203	Spese prestazioni lavoro dipendente di cui lavoro interinale	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	RE	012001	2211	Spese prestazioni co.co.co.	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	RE	013001	2221	Compensi terzi prestazioni attività prof.	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	RE	014001	2231	Altre spese prestazioni lavoro	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	RE	015001	2601	Interessi passivi	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	RE	016001	2741	Acquisti servizi	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	RE	016001	2701	Consumi	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	RE	017001	2711	Spese prestazioni alberghiere (totale)	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	RE	018001	2712	Spese rappresentanza (totale)	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	RE	019001	2721	50% spese partecip. a convegni, etc.	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	RE	020001	2731	Altre spese documentate	M	Raccordo tra righe gestione preliminare
SP	RF	001001	9901	Utile risultante dal conto economico	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	002001	9902	Perdita risultante dal conto economico	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	004001	3001	Quote plusvalenze patrim. e sopravv. attive	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	005001	3011	Quote contributi e liberalità	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	006001	3021	Redditi di partecipazione in società persone	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	007001	3031	Redditi immobili non strum. o ogg. imp.	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	008001	3041	Spese relative agli immobili non strum. e costi agrit.	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	010001	3051	Rim. finali non cont. o cont. in misura minore (art.92)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	011001	3055	Compensi spettanti amm.ri non corr. (art. 95 c. 5)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	012001	3061	Interessi passivi ineducibili	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	012002	3062	Interessi passivi ineducibili art. 97	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	012003	3063	Interessi passivi ineducibili art. 96	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	012004	3064	Interessi passivi ineducibili art. 98	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	013001	3071	Imposte ineducibili o non pagate (art.99 c.1)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	016001	3076	Spese eccedenti limiti art. 100 c. 1/2	M	Area variazioni aumento e diminuzione

Tipo Società	Quadro	Coord. Ascii	Voce Logica	Descrizione Voce Logica	Natura	Note
SP	RF	017001	3081	Erogazioni liberali	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	018001	3091	Sval., minusv. patr., sopr. passive # art. 101	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	019001	3105	Ammort. e spese non deducibili artt. 102/104	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	020001	3111	Spese non ded. relative a più esercizi art.108	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	021001	3121	Quota eccedente spese manutenzione e riparazione	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	022001	3131	Svalut. e acc.ti non deducib.: TFR art.105	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	023001	3141	Svalutaz. e acc.ti non deducibili : rischi crediti (art. 106)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	024001	3151	Spese di competenza altri esercizi art.109	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	025001	3161	Spese eccedenti quota deducibile art.109	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	026001	3171	Altre variazioni in aumento	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	026001	3077	Contrib. ass. sind. o cat. ecc. limite (art.99 c.3)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	028001	4001	Plusv. e soprav. da acquisire a tass.costante	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	030001	4011	Contrib. o liber. da acquisire a tass.costante	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	031001	4021	Utili distribuiti da società di persone	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	032001	4031	Perdite fiscali società di persone	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	033001	4041	Proventi immobili non strum o oggi.att. ricavi agrit.	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	035001	4048	Spese di competenza altri esercizi (art.109 c. 4)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	036001	4051	Prov. esenti, sogg. riten. alla fonte art. 91	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	036002	4055	Plusvalenze partecip. esenti art. 87	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	036003	4058	Dividendi esclusi	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	037001	4061	Quota utili a dipendenti o assoc. in part. art.95	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	039001	4075	Ricavi derivanti da attività di agriturismo	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	040001	4081	Altre variazioni in diminuzione	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	040001	4045	Quota INVIM decennale	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	040001	4073	Quote TFR eccedenti limiti	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	040001	4054	Soppravv. eliminaz. interferenze fiscali: ammortamenti	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	041001	3095	Minusvalenze esenti relative a partecipazioni	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	042001	3165	Spese per operaz. art. 110 (reg. fisc. privil.)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	043001	4063	Quota minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	045001	4079	Spese per operaz. art. 110 (regimi fiscali privil.)	M	Area variazioni aumento e diminuzione
SP	RF	049002	9301	Altri oneri di produzione e vendita	M	Area dati di bilancio valorizzata in base a voci logiche pdc
SP	RF	049003	9311	Altri oneri di produzione e vendita di cui per lavoro dipendente e assimilato	M	Area dati di bilancio valorizzata in base a voci logiche pdc
SP	RF	052001	9590	Ricavi delle vendite (dati di bilancio)	M	Area dati di bilancio valorizzata in base a voci logiche pdc
SP	RF	054001	9248	Fondo ammortamento beni materiali	M	Area dati di bilancio valorizzata in base a voci logiche pdc
SP	RF	059001	1012	Ricavi art. 85 con emissione di fattura (di cui)	M	Area pagina preliminare

Tipo Società	Quadro	Coord. Ascii	Voce Logica	Descrizione Voce Logica	Natura	Note
SP	RF	059002	1011	Ricavi art. 85 c.1, lett. a) e b)	M	Area pagina preliminare
SP	RF	059004	1013	Ricavi art. 85 (di cui per prezzo corrisposto ai fornitori)	M	Area pagina preliminare
SP	RF	059005	1021	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso	M	Area pagina preliminare
SP	RF	060001	1034	Indennità conseg. a titolo risarcimento	M	Area pagina preliminare
SP	RF	060002	1031	Altri proventi considerati ricavi	M	Area pagina preliminare
SP	RF	060100	1101	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (per altri motivi)	M	Area pagina preliminare
SP	RF	060200	1201	Plusvalenze patrimoniali	M	Area pagina preliminare
SP	RF	060201	1211	Sopravvenienze attive	M	Area pagina preliminare
SP	RF	061001	1302	Rimanenze finali di prodotti finiti	M	Area pagina preliminare
SP	RF	061002	1301	Rimanenze finali totali di durata non ultrannuale	M	Area pagina preliminare
SP	RF	062001	1312	Rim. Finali (di cui opere e servizi durata ultrann.)	M	Area pagina preliminare
SP	RF	062002	1311	Rimanenze finali totali di opere durata ultr.	M	Area pagina preliminare
SP	RF	062100	1041	Proventi di natura finanziaria	M	Area pagina preliminare
SP	RF	062101	1032	Altri componenti positivi	M	Area pagina preliminare
SP	RF	062102	1035	Proventi estranei all'attività d'impresa	M	Area pagina preliminare
SP	RF	062104	1051	Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	M	Area pagina preliminare
SP	RF	063001	2002	Esistenze iniziali (di cui prodotti finiti)	M	Area pagina preliminare
SP	RF	063002	2001	Esistenze iniziali totali durata non ultrannuale	M	Area pagina preliminare
SP	RF	064001	2012	Esistenze iniziali opere e serv.dur.ultr.(art.93 c.5)	M	Area pagina preliminare
SP	RF	064002	2011	Esistenze iniziali totali opere durata ultrann. (art.93)	M	Area pagina preliminare
SP	RF	065001	2101	Acquisto materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci	M	Area pagina preliminare
SP	RF	066001	2102	Costo per la produzione di servizi	M	Area pagina preliminare
SP	RF	067001	2231	Altre spese prestazioni lavoro	M	Area pagina preliminare
SP	RF	067001	2211	Spese lavoro assimilato a lav.dip.	M	Area pagina preliminare
SP	RF	067001	2201	Spese per lavoro dipendente	M	Area pagina preliminare
SP	RF	067002	2221	Spese lav.aut.dirett. afferenti attività (di cui)	M	Area pagina preliminare
SP	RF	067003	2203	Spese personale di terzi - lavoro interin. (di cui)	M	Area pagina preliminare
SP	RF	068001	2241	Utili associati in partecipazione	M	Area pagina preliminare
SP	RF	068002	2242	Utili associati che apportano prevalentemente lavoro (di cui)	M	Area pagina preliminare
SP	RF	069001	2311	Quote ammortamento avviamento (di cui)	M	Area pagina preliminare
SP	RF	069002	2312	Quote ammortamento immobili	M	Area pagina preliminare
SP	RF	069003	2301	Quote ammortamento	M	Area pagina preliminare
SP	RF	069004	2313	Spese acq. beni st.li < 516,64 Euro	M	Area pagina preliminare
SP	RF	070001	2321	Quota ammortamento anticipato	M	Area pagina preliminare
SP	RF	071001	2331	Quota ammortamento accelerato	M	Area pagina preliminare
SP	RF	072001	2402	Oneri finanziari su canoni loc. fin. beni mobili str.li (di cui)	M	Area pagina preliminare
SP	RF	072002	2401	Canoni locazione finanziaria beni mobili strumentali	M	Area pagina preliminare
SP	RF	072004	2411	Canoni locazione non finanziaria beni mobili str.li	M	Area pagina preliminare
SP	RF	072005	2421	Canoni affitto azienda	M	Area pagina preliminare
SP	RF	072006	2435	Canoni locazione finanziaria e non di beni immobili	M	Area pagina preliminare
SP	RF	072100	2801	Spese operazioni art. 110 c. 11	M	Area pagina preliminare
SP	RF	073001	2741	Acquisti di servizi amm., trasporti ...	M	Area pagina preliminare
SP	RF	073001	2701	Consumi (energia, carburanti autotr. ...)	M	Area pagina preliminare
SP	RF	074002	9011	Valore relativo a macchine ufficio, elettroniche, ecc.	M	Area pagina preliminare

Tipo Società	Quadro	Coord. Ascii	Voce Logica	Descrizione Voce Logica	Natura	Note
SP	RF	074003	9021	Valore autoveicoli per attività partic. (intermediari, autotrasp., ecc.)	M	Area pagina preliminare
SP	RF	074100	2761	Altri costi per servizi	M	Area pagina preliminare
SP	RF	074101	2731	Oneri diversi di gestione (Altri componenti negativi)	M	Area pagina preliminare
SP	RF	074101	2721	Spese partecipazione convegni	M	Area pagina preliminare
SP	RF	074101	2851	Spese partecipazione gestione micro-asili e nidi	M	Area pagina preliminare
SP	RF	074101	2711	Spese prestazioni alberghiere	M	Area pagina preliminare
SP	RF	074101	2712	Spese rappresentanza	M	Area pagina preliminare
SP	RF	074101	2501	Spese relative ad immobili	M	Area pagina preliminare
SP	RF	074102	2351	Accantonamenti	M	Area pagina preliminare
SP	RF	074103	2601	Interessi passivi e altri oneri finanziari	M	Area pagina preliminare
SP	RF	074104	2781	Oneri estranei all'attività d'impresa	M	Area pagina preliminare
SP	RF	074105	2791	Componenti negativi residuali	M	Area pagina preliminare
SP	RF	074500	9051	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi	M	Area pagina preliminare
SP	RF	074501	9052	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi	M	Area pagina preliminare
SP	RF	074502	9053	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi	M	Area pagina preliminare
SP	RF	910001	9601	Crediti - perdite esercizio	M	Area prospetto crediti
SP	RF	911001	9611	Crediti - Sval. e acc. esercizio	M	Area prospetto crediti
SP	RF	912001	9621	Crediti - Sval. e fondi a fine esercizio	M	Area prospetto crediti
SP	RF	913001	9631	Crediti - Valore dei crediti in bilancio	M	Area prospetto crediti



Tracciato File Unico/Irap

Il tracciato del file ASCII è così strutturato :

Campo	Descrizione	Posizione	lunghezza	Note	Esempio
1	Anno	1	4	fisso 200n	2004
2	Tipo dichiarazione	5	1	1=Unico PF; 2=Unico SP; 3=Unico SC	2004 3
3	Quadro	6	2	x(02) assume valore RE - RF a seconda del quadro di destinazione	20043 RF
4	Numero riga	8	3	x(03) alfanumerico allineato a dx completato con gli zeri	20043RF 074
5	Numero colonna	11	3	x(03) alfanumerico allineato a dx completato con gli zeri.	20043RF074 003
6	Segno	14	1	+ oppure -. Se non impostato vale +	20043RF074003 +
7	Importo	15	11	Solo parte intera (11 cifre)	20043RF074003+ 00007311675
8	Valuta di ingresso	26	1	E (Euro)	20043RF074003+00007311675 E
9	Descrizione	27	40	40 caratteri alfanumerico	20043RF074003+00007311675E (40spazi)
10	Line Feed	79	1	Carattere per identificare il fine riga (Fine linea LF e non CR +LF)	LF

Il file deve essere esportato in formato Unix (Fine linea LF e non CR +LF).



DICHIARAZIONE IVA ANNUALE



Modifiche Archivi Correlati



Riclassificazioni IVA



Carica/Salva Dati Esterni



Totalizzatori IVA



Dichiarazione Annuale IVA



Generazione File Dichiarazione IVA



Tracciati File IVA

Introduzione

Per la generazione del file relativo alla Dichiarazione IVA Annuale è stato predisposto un sistema parametrico costruito sulla base di interrogazioni su archivi già esistenti o di elaborazioni già presenti sulla procedura (es: Stampa Liquidazione Annuale, Comunicazione Annuale Dati IVA, Stampa Plafond Annuale).

Se un'azienda gestisce più attività IVA, dal gestionale dovranno essere generati più file, ognuno con una specifica estensione. In base a quest'ultima "Magix Fisco Azienda" sarà in grado di ricostruire i quadri relativi alle singole attività e quelli riepilogativi.



I dati riepilogativi (relativi a tutte le attività) vengono letti solo dal file relativo all'attività principale (che solitamente avrà estensione .001). Dagli altri file "Magix Fisco Azienda" andrà a leggere solo i dati relativi alle singole attività.

Di seguito vengono elencate le modifiche apportate al programma. Tali modifiche non solo consentiranno di ottenere gli importi da esportare nel file destinato a "Fisco Azienda" ma anche di effettuare una riclassificazione parametrica dei movimenti IVA.

Le nuove funzionalità sono disponibili all'interno del menù Contabilità IVA, sotto la voce "Riclassificazioni IVA".



Archivi Correlati

In questo paragrafo vengono elencate le anagrafiche del modulo Contabilità Generale che devono essere opportunamente configurate per la riclassificazione degli importi relativi all'IVA.

Archivio Codici IVA

Al fine di poter compilare il rigo 3 del quadro VA occorre distinguere le operazioni in base al codice IVA utilizzato; questo è possibile attraverso la definizione del campo Tipologia Beni.

Fig. 3.12 – Archivio Codici IVA

Tipologia beni

- Beni destinati alla rivendita
- Beni ammortizzabili
- Beni strumentali non ammortizzabili
- Nessun cumulo**

Tramite questa combo box è possibile distinguere i codici IVA in base all'utilizzo che ne deve essere fatto. Tramite i codici IVA si devono distinguere le operazioni di acquisto di beni destinati alla rivendita, di beni ammortizzabili e di beni strumentali non ammortizzabili. In questo modo sarà possibile identificare tali operazioni e determinare l'imponibile da riportare nel quadro VA distinto per tipologia di bene acquistato. Le scelte possibili sono:

- ⊙ *Beni destinati alla rivendita* (es: acquisto materie prime, acquisto semilavorati, ...)
- ⊙ *Beni ammortizzabili* (es: immobili, mobili, macchinari, automezzi,...)
- ⊙ *Beni strumentali non ammortizzabili* (canoni leasing, interessi passivi, canoni locazione, ...)
- ⊙ *Nessun cumulo* (per la maggior parte dei codici IVA sarà presente questo valore).

Attività IVA

In questo archivio è presente un campo che permette di indicare i progressivi attività di Magix Fisco Azienda corrispondenti alle attività IVA gestite su Ad Hoc Revolution.

ATTIVITA / Modifica

Pag.1 | Elenco

Codice: 00001 | Produzione e vendita software | ☐ Prorata | Prorata

☐ Produttore agricolo | Cod. attività IVA: ☐ | **Cod. attività fisco azienda: 001** | Codici

Num.	Tipo registro IVA	Regione	St.reg.IVA	Calcolo saldi	Blocco P.N.	N.pag.R.I.	Intest.	Princ.
1	Acquisti		31/12/2002	30/09/2005	/ /	18	☒	☐
1	Vendite		31/12/2002	30/09/2005	/ /	18	☒	☒
2	Vendite		31/12/2002	30/09/2005	/ /	0	☒	☐

Descrizione: | Prefisso per num. pagine: |

Fig. 3.13 – Attività IVA

Codice Attività Fisco Azienda

Questo codice viene utilizzato per determinare l'estensione del file generato dal programma. Il file è sempre relativo ad una determinata attività IVA. La principale (o l'unica attività) avrà codice 001 (valore predefinito su "Magix Fisco Azienda"), le altre avranno un codice progressivo (002,003,...00n) in base a quanto definito sulle dichiarazioni di "Magix Fisco Azienda".

Liquidazione Annuale IVA

Sulla liquidazione annuale è stata introdotta una distinzione nella gestione degli "Altri Dati". Oltre ai dati relativi a fatture ad esigibilità differita emesse, vengono riportati anche i dati di quelli ricevute.

ALTRI DATI

Fatture Es. Diff. dell'anno non incassate: 5242

Fatture Es. Diff. di anni precedenti incassate: 1363

Acquisti es. diff. dell'anno non pagati: 1127

Acquisti es. diff. di anni precedenti pagati: 1253

OK

Fig. 3.14 – Altri Dati Liquidazione Annuale



Riclassificazioni IVA

Le funzionalità presenti all'interno del menù Riclassificazioni IVA sono incentrate sulla costruzione dei Totalizzatori IVA, ovvero nuovi elementi rappresentanti, generalmente, il valore di Imponibile e/o Imposta (Misure) relativi ad un determinato intervallo temporale e/o attività IVA, calcolati applicando determinati filtri di selezione (Dimensioni), utilizzabili e parametrizzabili sulla base di una determinata origine dati (Fonti).

Un totalizzatore si caratterizza per i seguenti elementi:

- ◆ Codice e Descrizione
- ◆ Tipologia (Semplice, Composto)
- ◆ Fonte
- ◆ Dimensioni
- ◆ Misure

Premessa

Per capire la logica di funzionamento di un Totalizzatore IVA è necessario far chiarezza sui concetti di Fonte, Dimensione e Misura. Per ognuno di questi elementi esiste una specifica tabella nel database di Ad Hoc Revolution (TAB_FONT, TAB_DIME, TAB_MISU). Per queste tabelle, allo stato attuale, non esiste una gestione di riferimento. Fonti, Dimensioni e Misure sono elementi predefiniti da Zucchetti e caricati automaticamente nel database mediante procedura di conversione.

[illegible]

Fig. 3.15 – Procedura di conversione 4.0-M3488

Fonti

Le fonti rappresentano tutte le possibili origini per il calcolo dei totalizzatori IVA. Possono essere di due tipologie:

- ♦ **Query:** questa tipologia è la più comune. Il risultato di una query costruita appositamente fornisce senz'altro un maggior numero di dati essenziali rispetto ad un'interrogazione diretta del database.
- ♦ **Tabella:** in questo caso la fonte è rappresentata da una specifica tabella del database.

Per ottenere risultati significativi è conveniente e spesso indispensabile utilizzare Fonti di tipo Query. Ad esempio, per il calcolo dei campi da riportare nel quadro VC o nel quadro VT della dichiarazione IVA annuale è necessario utilizzare, rispettivamente, le fonti "PLAFOND" e "SEPINDOPE": si tratta di queries di tipo routine, ovvero di queries che consentono di utilizzare i risultati derivanti da elaborazioni già presenti sul gestionale (Stampa Plafond Annuale, Separata Indicazione delle Operazioni Effettuate per quadro VT).

Le Fonti utilizzabili sono elencate nella tabella seguente:

Codice	Descrizione	Tipo	Riferimento
ALTRIQUAD	Altri Quadri	Query	query\GSCG5BST
CREDDIVA	Credito IVA anno precedente	Query	query\GSCG6BST
PERIODICA	Manutenzione Iva PERIODICA	Query	query\GSCG2BST
PLAFOND	PLAFOND Annuale	Query	query\GSCG4BST
PRIMANOTA	PRIMANOTA Tabella	Tabelle	PNT_IVA
PRIMANVQR	Registrazioni Iva	Query	query\GSCG_BST
SALDIIVA	Saldi Iva	Query	query\GSCG1BST
SEPINDOPE	Separata Indic. Operaz. Effettuate	Query	query\GSCG3BST

Dimensioni

Le dimensioni possono essere selezionate solo dopo aver definito la Fonte; sono evidentemente legate a quest'ultima ed hanno lo scopo essenziale di filtrarne i dati. Le dimensioni possono essere distinte in due categorie principali. Per ogni categoria possono essere individuate specifiche tipologie.

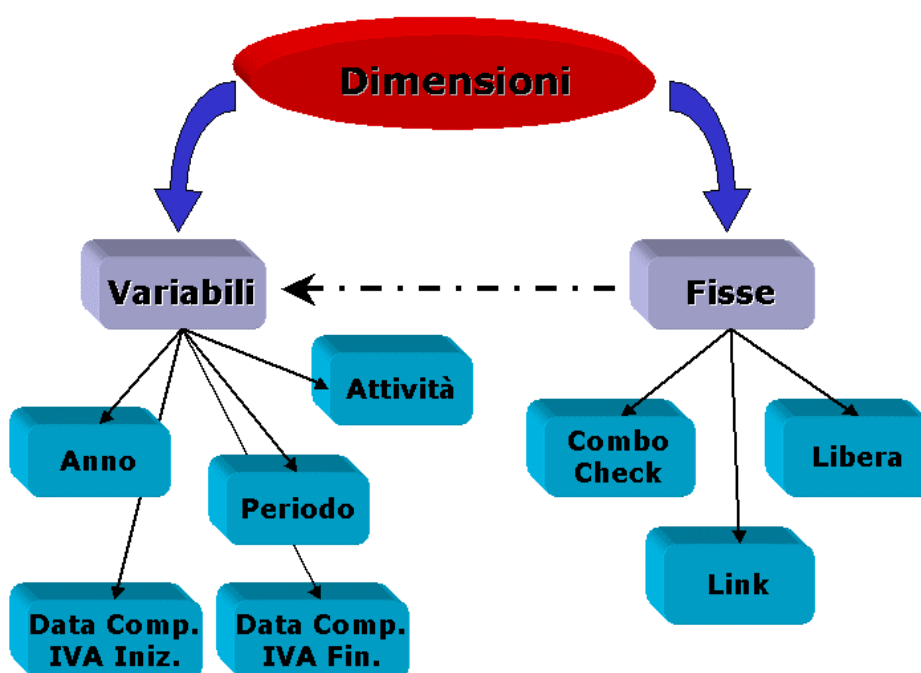


Fig. 3.16 – Schema rappresentativo delle dimensioni

- ♦ **Variabili:** in linea generale, questo tipo di dimensione consente di definire un filtro o meno nel momento del calcolo di un totalizzatore. In sostanza, il filtro viene applicato in via differita e non è predeterminato dal totalizzatore. Nel momento in cui l'utente richiede il calcolo di un totalizzatore, potrà indicare un valore o meno per le seguenti tipologie di dimensione:

Anno: consente di immettere l'anno di riferimento;

Data competenza IVA inizio: consente di definire la data a partire dalla quale devono essere considerate le registrazioni contabili;

Data competenza IVA fine: consente di definire la data fino alla quale devono essere considerate le registrazioni contabili;

Attività IVA: consente di definire l'attività IVA per la quale si vuole effettuare il calcolo.



I filtri eventualmente impostati dall'utente sulla maschera di calcolo del totalizzatore oppure sulla maschera di generazione del file IVA per "Magix Fisco Azienda" verranno applicati solo se le corrispondenti dimensioni sono state previste sulla Fonte utilizzata per costruire il/i totalizzatore/i.

Ad esempio: la Fonte "PLAFOND" ha un'unica dimensione che è l'anno. In questo caso l'eventuale selezione di una data inizio competenza IVA e di una data fine competenza IVA non avrà alcun effetto sulla determinazione del risultato. Mentre gli stessi filtri produrrebbero un certo effetto se la Fonte utilizzata fosse "PRIMANVQR, (perché contiene le corrispondenti dimensioni).

Nelle pagine seguenti viene fornito l'elenco delle dimensioni disponibili per ciascuna Fonte.

- ♦ **Fisse:** in questo caso il filtro viene definito dimensione per dimensione direttamente sul totalizzatore; si tratterà perciò di un filtro predeterminato a monte. Le tipologie di dimensione che rientrano in questa categoria sono:

Combo/Check: il valore selezionabile come filtro è prefissato, ovvero sarà selezionabile da uno specifico elenco di valori (solitamente "S" o "N" per i check, oppure valori delle combo box). Ad esempio, tra queste dimensioni sono presenti quelle che consentono di selezionare tutti i record riferibili a codici IVA con check e/o Combo box impostati in un certo modo;

Link: il valore selezionabile è "linkato" ovvero, anche in questo caso, potrà essere selezionato un valore prefissato (un record già presente sul database). Ad esempio, tra queste dimensioni, sono presenti quelle che consentono di selezionare tutti i records riferibili ad una determinata Causale Contabile.

Liberi: il valore che può essere indicato dall'utente è libero. Può trattarsi, ad esempio, di una percentuale IVA oppure di un numero registro.



Il campo per l'indicazione dei valori "Liberi" di tipo numerico è unico ed ha una picture che prevede 5 decimali. Per l'inserimento di valori interi (es: numero registro IVA, Anno,...), la parte decimale dovrà essere ignorata.

N.B.: Le dimensioni di tipo "Variabile" possono fungere anche da "Fisse": questo significa che, anche per le dimensioni "Variabili", possono essere definiti dei filtri direttamente sul totalizzatore. In sostanza, la vera differenza tra le due categorie di Dimensione è rappresentata dal fatto che per quelle "Fisse" il filtro è determinabile solo sul totalizzatore (ovvero "a monte"), per quelle "Variabili" il filtro può essere determinato anche nel momento in cui deve essere calcolato (valorizzando appositi campi: Attività IVA, Anno,...).

Le Dimensioni utilizzabili, suddivise per ciascuna fonte, sono elencate nelle tabelle seguenti:

Fonte: ALTRIQAD - Altri Quadri

Cod. Dimens.	Descrizione	Tipo Campo	Tipo Dim.
ANNO	Anno di elaborazione	Carattere	Anno

Fonte: CREDDIVA – Credito IVA Anno precedente

Cod. Dimens.	Descrizione	Tipo Campo	Tipo Dim.
CI_ANNO	Anno solare	Carattere	Anno
CINUMPER	Numero Periodo	Numerico	Periodo

Fonte: PERIODICA - Manutenzione Iva PERIODICA

Cod. Dimens.	Descrizione	Tipo Campo	Tipo Dim.
VP_ANNO	Anno elaborazione	Carattere	Anno
VPCODATT	Codice attività	Carattere	Attività
VPPERIOD	Periodo elaborazione	Numerico	Periodo
VPDICSOC	Società del gruppo	Carattere	Combo/Check

Fonte: PLAFOND - PLAFOND Annuale

Cod. Dimens.	Descrizione	Tipo Campo	Tipo Dim.
ANNOEL	Anno di Elaborazione	Carattere	Anno

Fonte: PRIMANOTA - PRIMANOTA Tabella

Cod. Dimens.	Descrizione	Tipo Campo	Tipo Dim.
IVCODIVA	Codice IVA	Carattere	Link
IVNUMREG	Numero registro	Numerico	Libera
IVTIPREG	Tipo Registro IVA	Carattere	Combo/Check

Fonte: PRIMANVQR - RegISTRAZIONI Iva

Cod. Dimens.	Descrizione	Tipo Campo	Tipo Dim.
ACQINT	VP1/VP2/VP3	Carattere	Combo\Check
ANNODOC	Anno documento	Numerico	Anno
BOLIVA	Bollo su importi esenti	Carattere	Combo\Check
CODATT	Codice attività	Carattere	Attività
CODCAU	Causale contabile	Carattere	Link
CODINT	Cod.IVA acq.CEE	Carattere	Link
CODIVA	Codice IVA	Carattere	Link
COMIVAFI	Data competenza IVA finale	Data	Data Comp. IVA fin.
COMIVAIN	Data competenza IVA iniziale	Data	Data Comp. IVA iniz.
CONTRO	Conto contropartita studio	Carattere	Link
DATANA	Op. attive	Numerico	Combo\Check
DATANP	Op. passive	Numerico	Combo\Check
FLVAFF	Volume di affari	Carattere	Combo\Check
IMPEXP	Esportazioni	Carattere	Combo\Check
MACIVA	Monte acquisti	Carattere	Combo\Check
NUMREG	Numero registro IVA	Numerico	Libera
PERCOM	% Compensazione	Numerico	Libera
PERIND	% Indetraibile	Numerico	Libera
PERIVA	Percent. IVA	Numerico	Libera
PLAIVA	PLAFOND S/N	Carattere	Combo\Check
PROIVA	Prorata	Carattere	Combo\Check
REVCHA	Reverse Charge	Carattere	Combo\Check
TIPAGR	Tipo acq.agricolo	Carattere	Combo\Check
TIPBEN	Tipologia beni	Carattere	Combo\Check
TIPPLA	PLAFOND	Carattere	Combo\Check
TIPREG	Tipo registro IVA	Carattere	Combo\Check

Fonte: SALDIIVA - Saldi Iva

Cod. Dimens.	Descrizione	Tipo Campo	Tipo Dim.
ACQINT	VP1/VP2/VP3	Carattere	Combo\Check
BOLIVA	Bollo su importi esenti	Carattere	Combo\Check
CODINT	Cod.IVA acq.CEE	Carattere	Link
CODATT	Codice attività	Carattere	Attività
CODIVA	Codice IVA	Carattere	Link
DATANA	Op. attive	Numerico	Combo\Check
DATANP	Op. passive	Numerico	Combo\Check
FLVAFF	Volume di affari	Carattere	Combo\Check
IMPEXP	Esportazioni	Carattere	Combo\Check
MACIVA	Monte acquisti	Carattere	Combo\Check
PERCOM	% Compensazione	Numerico	Libera
PERIND	% Indetraibile	Numerico	Libera
PERIVA	Percent. IVA	Numerico	Libera
PLAIVA	PLAFOND S/N	Carattere	Combo\Check
PROIVA	Prorata	Carattere	Combo\Check
REVCHA	Reverse Charge	Carattere	Combo\Check
TIPAGR	Tipo acq.agricolo	Carattere	Combo\Check
TIPBEN	Tipologia beni	Carattere	Combo\Check
TIPPLA	PLAFOND	Carattere	Combo\Check
TR_ANNO	Anno saldi	Numerico	Anno
TRNUMPER	Periodo 1.4;1.12	Numerico	Periodo
TRNUMREG	Numero Registro	Numerico	Libera
TRTIPREG	Tipo registro	Carattere	Combo\Check

Fonte: SEPINDOPE - Separata Indic. Operaz. Effettuate

Cod. Dimens.	Descrizione	Tipo Campo	Tipo Dim.
ANNDIC	Anno dichiarazione	Carattere	Anno
FINANNO	Data competenza IVA finale	Data	Data Comp. IVA fin.
INIANNO	Data competenza IVA iniziale	Data	Data Comp. IVA iniz.

Misure

Le misure rappresentano il risultato che si vuole ottenere dal totalizzatore. E' necessario fare una distinzione tra due tipologie di misure:

- ♦ **Link:** sono quelle associabili ai totalizzatori "Semplici". Sono predefinite da Zucchetti e corrispondono in genere a Imponibile o Imposta ricavabili da Movimenti contabili, Saldi IVA, Liquidazioni Periodiche, ecc. ecc.. e sono selezionabili solo dopo aver indicato la Fonte: per ogni Fonte possono essere selezionate una o più misure
- ♦ **Libere:** sono quelle associabili ai totalizzatori "Composti". In questo caso è l'utente che ne deve definire Codice e Descrizione. Per ogni misura dovrà definire anche la formula che ne determinerà il risultato.



Il risultato di ogni misura è esportabile verso "Magix Fisco Azienda". Per far sì che la misura di un totalizzatore venga considerata ai fini della generazione del file IVA è necessario valorizzare opportunamente il corrispondente campo "Codice Fisco Azienda".

Di seguito si riporta l'elenco delle Misure (link) previste per ogni Fonte:

Fonte: ALTRIQUEAD - Altri Quadri

Cod. Dimens.	Descrizione
VF16	Acquisti effettuati nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi
VF17	Acquisti effettuati in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno
VP37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi
VP38	Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno

Fonte: CREDDIVA – Credito IVA Anno precedente

Cod. Dimens.	Descrizione
CICREF24	IVAF24 - altri tributi
CICRERIM	Rimborso

Fonte: PERIODICA - Manutenzione Iva PERIODICA

Cod. Dimens.	Descrizione
VPACQINT	VP2 - di cui acquisti Intra
VPCEINT	VP1 - di cui cessioni Intra
VPCRERIM	VP31 - credito chiesto a rimborso
VPCREUT1	VP32 - credito da utilizzare in compensazione con mod. F24
VPIMPO10	VP15 - debito/credito riportato dal periodo preced.
VPIMPO11	VP16 - credito IVA compensabile in detrazione
VPIMPO12	VP17 - IVA dovuta/credito per il periodo
VPIMPO13	VP18 - crediti speciali di imposta detratti
VPIMPO14	VP19 - interessi dovuti per liquidazioni trimestrali
VPIMPO15	VP20 - acconto versato
VPIMPO16	VP21 - importo da versare (o da trasferire)
VPIMPON3	VP3 - imponibile oro/argento
VPIMPOR1	VP1 - operazioni attive
VPIMPOR2	VP2 - operazioni passive
VPIMPOR5	VP10 - IVA esigibile periodo
VPIMPOR6	VP11 - IVA detratta periodo
VPIMPOR7	VP12 - IVA a debito/credito del periodo
VPIMPOR8	VP13 - variazioni di imposta x periodi precedenti
VPIMPOR9	VP14 - IVA non versata o in vers. in eccesso da prec.dich.
VPIMPOS3	VP3 - imposta oro/argento
VPIMPVER	VP22 - importo versato

Fonte: PLAFOND - PLAFOND Annuale

Cod. Dimens.	Descrizione
UIMPORT1	Importazioni
UIMPORT10	Importazioni
UIMPORT11	Importazioni
UIMPORT12	Importazioni
UIMPORT2	Importazioni
UIMPORT3	Importazioni
UIMPORT4	Importazioni
UIMPORT5	Importazioni
UIMPORT6	Importazioni
UIMPORT7	Importazioni
UIMPORT8	Importazioni
UIMPORT9	Importazioni
UINTRA1	Acquisti interni o intracomunitari
UINTRA10	Acquisti interni o intracomunitari
UINTRA11	Acquisti interni o intracomunitari
UINTRA12	Acquisti interni o intracomunitari
UINTRA2	Acquisti interni o intracomunitari
UINTRA3	Acquisti interni o intracomunitari
UINTRA4	Acquisti interni o intracomunitari
UINTRA5	Acquisti interni o intracomunitari
UINTRA6	Acquisti interni o intracomunitari
UINTRA7	Acquisti interni o intracomunitari
UINTRA8	Acquisti interni o intracomunitari

UINTRA9	Acquisti interni o intracomunitari
VAC1	Volume di affari
VAC10	Volume di affari
VAC11	Volume di affari
VAC12	Volume di affari
VAC2	Volume di affari
VAC3	Volume di affari
VAC4	Volume di affari
VAC5	Volume di affari
VAC6	Volume di affari
VAC7	Volume di affari
VAC8	Volume di affari
VAC9	Volume di affari
VAP1	Volume di affari anno prec
VAP10	Volume di affari anno prec
VAP11	Volume di affari anno prec
VAP12	Volume di affari anno prec
VAP2	Volume di affari anno prec
VAP3	Volume di affari anno prec
VAP4	Volume di affari anno prec
VAP5	Volume di affari anno prec
VAP6	Volume di affari anno prec
VAP7	Volume di affari anno prec
VAP8	Volume di affari anno prec
VAP9	Volume di affari anno prec
ESPC1	Esportazioni
ESPC10	Esportazioni
ESPC11	Esportazioni
ESPC12	Esportazioni
ESPC2	Esportazioni
ESPC3	Esportazioni
ESPC4	Esportazioni
ESPC5	Esportazioni
ESPC6	Esportazioni
ESPC7	Esportazioni
ESPC8	Esportazioni
ESPC9	Esportazioni
ESPP1	Esportazioni anno prec
ESPP10	Esportazioni anno prec
ESPP11	Esportazioni anno prec
ESPP12	Esportazioni anno prec
ESPP2	Esportazioni anno prec
ESPP3	Esportazioni anno prec
ESPP4	Esportazioni anno prec
ESPP5	Esportazioni anno prec
ESPP6	Esportazioni anno prec
ESPP7	Esportazioni anno prec
ESPP8	Esportazioni anno prec
ESPP9	Esportazioni anno prec
PLAINI	Plafond iniziale

Fonte: PRIMANOTA - PRIMANOTA Tabella

Cod. Dimens.	Descrizione
IVIMPIVA	Imposta
IVIMPONI	Imponibile IVA

Fonte: PRIMANVQR - Registrazioni Iva

Cod. Dimens.	Descrizione
IVIMPONI	Imponibile IVA
IVIMPIVA	Imposta

Fonte: SALDIIVA - Saldi Iva

Cod. Dimens.	Descrizione
TRIMPFAD	Impon.fat.esig.diff.
TRIMPIND	Impon.inc.esig.diff.
TRIMPPRE	Impon.per.preced.
TRIMPSEG	Impon.per.seguente
TRIMPSTA	Impon.doc.periodo
TRIVAFAD	IVA det.fat.esig.dif
TRIVAIND	IVA det.inc.esig.dif
TRIVAPRE	IVA det.per.preced.
TRIVASEG	IVA det.per.seguente
TRIVASTA	IVA det.doc.periodo
TRIVIFAD	IVA indet.fatt.esig.
TRIVIIND	IVA indet.inc.esig.d
TRIVIPRE	IVA indet.per.preced
TRIVISEG	IVA indet.per.seguen
TRIVISTA	IVA indet. doc.perio
TRMACFAD	Monte acq.fat.es.dif
TRMACIND	Monte acq.inc.esig.d
TRMACPRE	Monte acq.per.preced
TRMACSEG	Monte acq.per.seguen
TRMACSTA	Monte acq.doc.period

Fonte: SEPINDOPE - Separata Indic. Operaz. Effettuate

Cod. Dimens.	Descrizione
IMPCORR	Oper. imponibili verso consumatori finali imponibile
IMPO01	Abruzzo imponibile
IMPO02	Basilicata imponibile
IMPO03	Bolzano imponibile
IMPO04	Calabria imponibile
IMPO05	Campania imponibile
IMPO06	Emilia romagna imponibile
IMPO07	Friuli venezia giulia imponibile
IMPO08	Lazio imponibile
IMPO09	Liguria imponibile
IMPO10	Lombardia imponibile
IMPO11	Marche imponibile
IMPO12	Molise imponibile
IMPO13	Piemonte imponibile
IMPO14	Puglia imponibile
IMPO15	Sardegna imponibile
IMPO16	Sicilia imponibile
IMPO17	Toscana imponibile
IMPO18	Trento imponibile
IMPO19	Umbria imponibile
IMPO20	Valle d'aosta imponibile
IMPO21	Veneto imponibile
IMPVEN	Oper. imponibili verso soggetti IVA imponibile
IVA01	Abruzzo imposta
IVA02	Basilicata imposta
IVA03	Bolzano imposta
IVA04	Calabria imposta
IVA05	Campania imposta
IVA06	Emilia romagna imposta
IVA07	Friuli venezia giulia imposta
IVA08	Lazio imposta
IVA09	Liguria imposta
IVA10	Lombardia imposta
IVA11	Marche imposta
IVA12	Molise imposta
IVA13	Piemonte imposta
IVA14	Puglia Imposta
IVA15	Sardegna imposta

IVA16	<i>Sicilia imposta</i>
IVA17	<i>Toscana imposta</i>
IVA18	<i>Trento imposta</i>
IVA19	<i>Umbria imposta</i>
IVA20	<i>Valle d'aosta imposta</i>
IVA21	<i>Veneto imposta</i>
IVACORR	<i>Oper. imponibili verso consumatori finali imposta</i>
IVAVEN	<i>Oper. imponibili verso soggetti IVA imposta</i>



Carica/Salva Dati Esterni

Con la procedura vengono forniti dei Totalizzatori IVA di tipo Semplice e/o Composto utilizzabili in modo immediato per generare il file (o i file, in presenza di più attività IVA) destinati a “Magix Fisco Azienda”. Questi totalizzatori possono essere caricati sul programma mediante la funzione “Carica/Salva Dati Esterni”: vengono forniti due file di testo. L’utente dovrà utilizzare uno dei due file in base al numero di attività IVA gestite.



Per coloro che gestiscono solo una attività IVA il file di riferimento è “Tot_IVA_Actività_Unica.txt”

Per coloro che gestiscono più attività IVA il file di riferimento è “Tot_IVA_Multi_Actività.txt”

Prima di procedere al caricamento del file, è necessario eseguire la procedura di conversione per popolare automaticamente le tabelle relative a Fonti, Dimensioni e Misure (4.0-M3488).

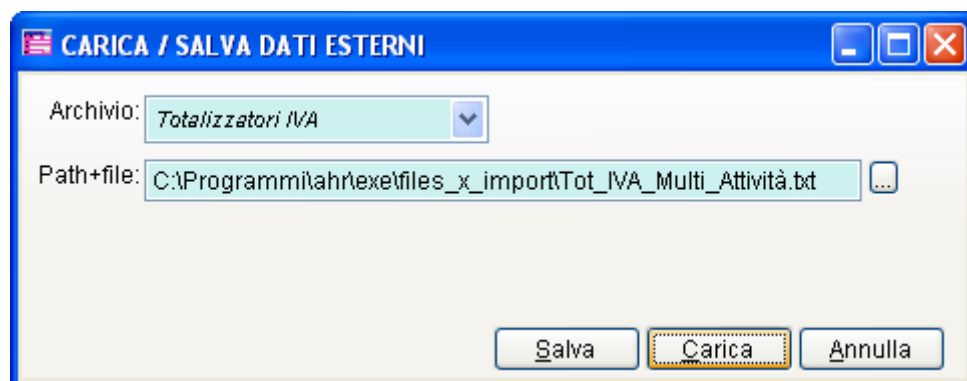


Fig. 3.17 – Caricamento Totalizzatori IVA

Dopo aver caricato i Totalizzatori IVA standard, è necessario associare il “Codice Attività Fisco Azienda” in ciascuna Attività IVA gestita su Ad Hoc Revolution e definire i parametri per la generazione del file in “Gestione Percorsi”.



*I Totalizzatori IVA standard sono di tipo generico, ovvero possono essere utilizzati su qualsiasi installazione di Ad Hoc Revolution: in **nessun** Totalizzatore IVA standard sono state definite dimensioni di tipo “Link” che, come tali, richiedono la presenza di determinati record sul database (ad esempio una determinata causale contabile, un determinato codice IVA,...).*

I dati generati utilizzando i Totalizzatori IVA standard potrebbero produrre un risultato approssimativo sui quadri della Dichiarazione Annuale IVA. Per questo motivo si consiglia di valutarne l'utilizzo caso per caso ed eventualmente di apportare le dovute modifiche.

Per diversi righi della Dichiarazione Annuale IVA risulterà conveniente parametrizzare i totalizzatori in modo specifico utilizzando dimensioni di tipo “Link” che consentono, ad esempio, di estrarre Imponibile e/o Imposta da operazioni effettuate con una determinata causale contabile o con uno specifico Codice IVA,... (ad esempio: per esportare Imponibile/Imposta relativi ad acquisti con bolla doganale da evidenziare nel Quadro VA32, si potrebbe costruire un totalizzatore con Fonte “PRIMANVQR”, Dimensione “CODCAU” ed indicare come valore il codice della causale contabile utilizzata per questa tipologia di acquisto.



Totalizzatori IVA

L'interfaccia per il caricamento dei totalizzatori è variabile a seconda della tipologia selezionata. Sulla maschera di definizione dei totalizzatore saranno presenti dei campi sempre visibili/editabili e dei campi che lo saranno in base al tipo di totalizzatore selezionato.

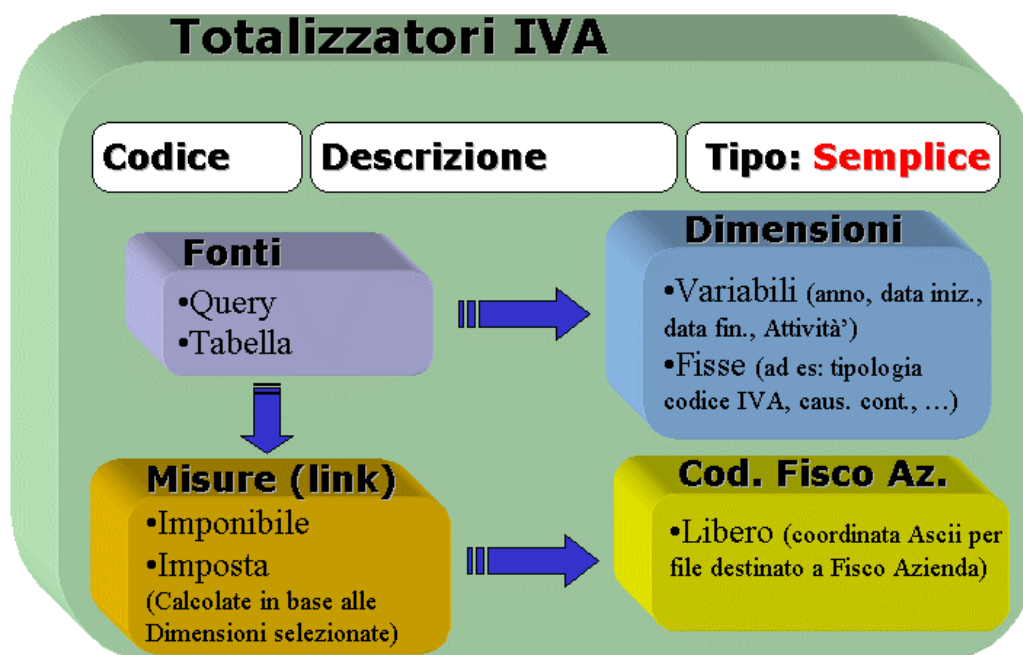


Fig. 3.18 – Schema rappresentativo di un totalizzatore di tipo Semplice

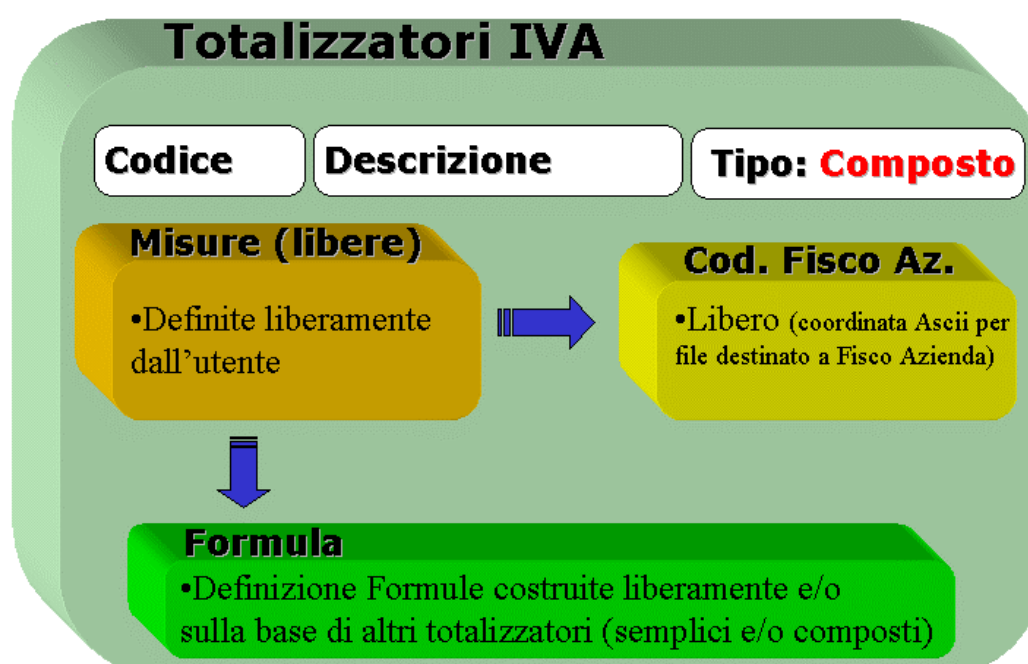


Fig. 3.19 - Schema rappresentativo di un totalizzatore di tipo Composto

Codice, Descrizione

In questi campi è possibile definire Codice e Descrizione del totalizzatore.



Nel codice del Totalizzatore IVA non devono essere inseriti caratteri speciali utilizzati come separatore o come operatore nelle formule: si tratta delle parentesi, degli operatori matematici (,/+, -, ...) e del punto (.) utilizzato in via convenzionale come separatore tra codice totalizzatore e codice misura nella definizione delle formule.*

Tipi di totalizzatore IVA

La combo box posta accanto a Codice e Descrizione consente di definire il tipo di totalizzatore. Nel seguito del documento vengono descritte le diverse tipologie di totalizzatore. Le scelte possibili sono:

- ☒ *Semplice*
- ☒ *Composto*

Duplica

Duplica

Questo bottone consente di duplicare un totalizzatore (semplice, composto) consentendo di attribuire un nuovo codice ed una nuova descrizione. Questa funzione risulta molto utile in fase di definizione di totalizzatori che presentano differenze solamente nei valori attribuiti alle dimensioni. Il campo Descrizione viene proposto valorizzato in base al totalizzatore di partenza.

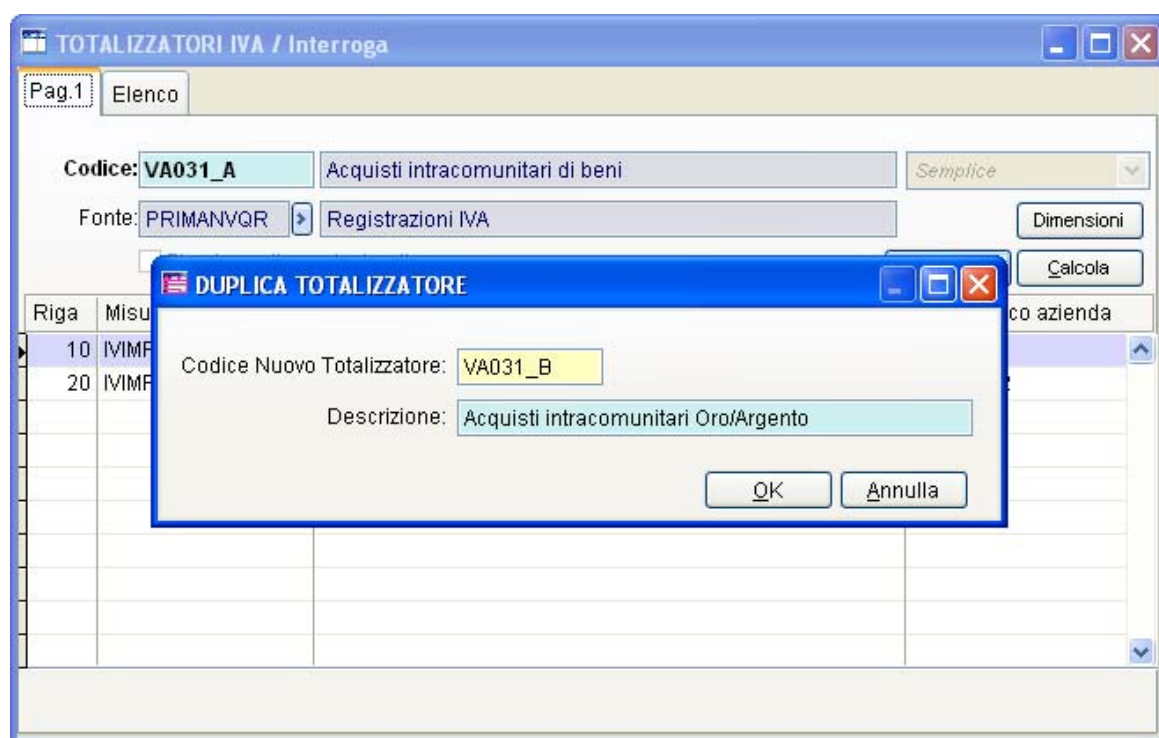


Fig. 3.20 – Duplicazione di un totalizzatore IVA

TOTALIZZATORI IVA SEMPLICI

Un totalizzatore semplice si caratterizza per la presenza di una origine dati (Fonte), una o più misure e solitamente una o più dimensioni.

Riga	Misura	Descrizione	Codice fisco azienda
10	IVIMPONI	Imponibile IVA	VA031001
20	IVIMPIVA	Imposta	VA031002

Fig. 3.21 – Totalizzatore IVA Semplice

Fonte

Codice della Fonte: determina l'origine dei dati. Può trattarsi di una tabella (allo stato attuale solo PNT_IVA) oppure di una query. In base al risultato od ai risultati che si vogliono ottenere dal totalizzatore, l'utente sceglierà la Fonte più idonea (ad esempio, per ottenere i dati da riportare nel quadro VC della dichiarazione annuale IVA, la Fonte più idonea è "PLAFOND"). Per un elenco delle Fonti disponibili fare riferimento alla parte dedicata alle "Riclassificazioni IVA".

Dimensioni

Dimensioni

Dopo aver indicato la Fonte è possibile procedere con la selezione di una o più Dimensioni: questi elementi sono variabili in tipologia e quantità in base alla Fonte scelta dall'utente. Per un elenco delle stesse fare riferimento alla parte dedicata alle "Riclassificazioni IVA".

Riga	Dimensione	Descrizione	Descrizione valore
10	TIPREG	Tipo registro IVA	Acquisti
20	DATANP	Op. passive	Acquisti INTRA di beni

Fig. 3.22 – Dettaglio Dimensioni

In linea generale, avrà senso selezionare Dimensioni “Fisse”, ovvero dimensioni per le quali è possibile definire dei filtri solamente sul totalizzatore. Dopo aver richiamato il codice di una dimensione, potrà essere definito il valore nel campo corrispondente. Ad esempio, se volessimo considerare tutte le operazioni con codice IVA 20% sarebbe sufficiente utilizzare la dimensione PERIVA della Fonte PRIMANVQR ed inserire il valore 20; se poi volessimo considerare solo le operazioni di acquisto sarebbe sufficiente utilizzare anche la dimensione TRTIPREG ed inserire il valore “A” (la selezione di quest’ultimo valore è guidata. Visto che si tratta di una dimensione di tipo combo/check è possibile accedere all’elenco dei valori possibili con relativa descrizione).

Se viene richiamata una dimensione “Variabile” su un totalizzatore, significa che l’utente desidera gestire un’eccezione. Sostanzialmente il programma si comporta nel seguente modo:

- ♦ Il risultato dei totalizzatori creati con Fonti per le quali sono disponibili anche dimensioni di tipo “Variabile” è pilotabile definendo i filtri in fase di calcolo degli stessi.
- ♦ Se per uno o più totalizzatori l’utente non desidera che i filtri impostati in fase di calcolo abbiano effetto, è necessario associare agli stessi le dimensioni corrispondenti con un valore specifico o con il check attivo su “Filtra Default”: si tratta di impostazioni che hanno priorità su quelle eventualmente definite in fase di calcolo (sulla maschera di generazione del file IVA per “Magix Fisco Azienda” o sulla gestione di calcolo dei totalizzatori)
Ad esempio: se l’utente volesse creare un totalizzatore relativo all’attività principale, indipendentemente dal filtro definito in fase di calcolo, potrebbe aggiungere allo stesso la dimensione attività (che ovviamente è di tipo “Variabile”) con il codice dell’attività IVA principale.



Come si accerterà in seguito, la definizione di una dimensione “Variabile” sui Totalizzatori IVA potrebbe rappresentare uno step necessario per la definizione di quelli utili alla compilazione del quadro VH della Dichiarazione Annuale Dati IVA.

Valore (e Filtra Default)

Il campo Valore è chiaramente destinato alla selezione del filtro relativo alla dimensione in oggetto. La selezione del filtro sarà libera o guidata a seconda della tipologia di dimensione selezionata (vedere parte relativa alle “Riclassificazioni IVA” per un approfondimento in merito).

Appena viene selezionata una dimensione, il programma propone il valore predefinito (zero per i numerici, blank per gli alfanumerici e blank per i campi data). A questo punto l’utente ha tre possibilità:

1. **Impostare come filtro un valore specifico:** in questo caso il valore definito dall’utente è quello che viene “passato” alla query di estrazione dati (con priorità assoluta);
2. **Non impostare alcun valore specifico:** se non viene modificato il valore di default della dimensione, il programma non applica alcun filtro, anche se dovesse essere inserito successivamente in fase di calcolo dei totalizzatori, ad esempio, sulla maschera di generazione del file IVA per “Magix Fisco Azienda” (tecnicamente, la query di estrazione dati applica il “remove filter” sul singolo parametro, indipendentemente da ciò che viene impostato dall’utente in fase di calcolo);
3. **Non impostare alcun valore specifico attivando il check “Filtra Default”:** in questo caso, pur non avendo selezionato alcun valore specifico, l’utente ha la possibilità di “passare” alla query di estrazione dati il valore di default, blank o zero, evitando l’applicazione del “remove filter” sul parametro. Il campo relativo alla descrizione del valore viene popolato con la stringa “Valore di default”.



Il Check “Filtra default” è visibile/editabile solo per le dimensioni di tipo diverso da “Combo\Check” e nel caso in cui l'utente non modifichi il valore di default. Si tratta di un'opzione indispensabile in determinati contesti. Ad esempio, se l'utente desidera filtrare tutte le registrazioni contabili (Fonte PRIMANVQR) relative a codici IVA con percentuale indetraibilità uguale a zero, è necessario selezionare la dimensione PERIND ed attivare il check “Filtra default”.

Se una dimensione è relativa ad una Fonte di tipo Tabella, il Check “Filtra default” non è visibile: in questo contesto non ce n'è bisogno, ovvero, l'eventuale indicazione del valore di default per una dimensione funge sempre da filtro. Questo perché non c'è nessuna query definita sulla Fonte che ha i parametri impostati con l'opzione “Remove filters on empty parameters”. Al contrario, in tutte le Fonti di tipo Query, i singoli parametri hanno questa opzione attivata.

Combo box tipologia

Le combo box (non editabili) poste in calce alla maschera, hanno lo scopo di evidenziare la tipologia di dimensione. Per un approfondimento in merito far riferimento alla parte “Riclassificazioni IVA”.



Dopo aver valorizzato una riga con il codice di una Dimensione, per eliminarla è necessario premere il tasto funzione F6.

Quando vengono selezionate più dimensioni, tenere presente che i filtri impostati sono legati tra loro dall'operatore “AND”: verranno considerati solo i record che rispettano contemporaneamente tutti i filtri definiti dall'utente. Questo significa che non ha assolutamente senso indicare la stessa dimensione con diversi parametri perché nessun record può soddisfare più condizioni (per lo stesso campo) contemporaneamente. Nel caso sia necessario definire dei filtri con legame tra le dimensioni di tipo “OR” sarà necessario definire più totalizzatori di tipo “Semplice” e combinarli con uno “Composto”. Ad esempio, se si volesse ottenere un totale degli imponibili relativi ad operazioni con codici IVA 20% e 10%, si dovrebbe costruire un totalizzatore semplice per considerare tutte le operazioni con codice IVA 20%, un altro totalizzatore semplice per tutte le operazioni con codice IVA 10% ed un totalizzatore composto dato dalla somma dei due semplici.

☒ Flag Importi decimali

Questo check riguarda l'esportazione dei dati nel file destinato a “Magix Fisco Azienda”. Solitamente gli importi da riportare in questo file devono essere arrotondati all'unità di Euro con arrotondamento matematico. Tuttavia sono previste delle eccezioni. Ad esempio, per l'esportazione dei dati relativi al quadro VH (liquidazioni periodiche) è necessario evidenziare anche i centesimi di Euro. In questi casi, sul totalizzatore dovremmo attivare il check “Flag Importi decimali”.



Questo check non incide sui risultati del totalizzatore (che sarà sempre evidenziato con decimali), ma solo sulla generazione del file per “Magix Fisco Azienda”.

Misure

Nel dettaglio della gestione è possibile indicare una o più misure. Come già evidenziato in precedenza, si tratta di inserire tutti gli elementi di cui si desidera ottenere un totale: ad esempio, totale imponibile, totale imposta, ecc. Anche le misure, così come le dimensioni, sono variabili in base alla Fonte scelta dall'utente: le misure calcolabili dal programma sono state predefinite per ogni fonte. Ad esempio, per la fonte PRIMANVQR è possibile ottenere due totali: Imponibile e Imposta. Per ogni misura è possibile indicare la coordinata Ascii da utilizzare per l'esportazione verso “Magix Fisco Azienda”.



Se per misure diverse viene indicato il solito “Codice Fisco Azienda”, in fase di esportazione del file IVA, il programma effettua un raggruppamento automatico degli importi. Questo comportamento risulta utile nel caso in cui più importi dello stesso totalizzatore o di totalizzatori diversi debbano confluire (come somma algebrica) nello stesso rigo della dichiarazione IVA annuale (evitando l'onere di dover costruire appositi totalizzatori composti).

Calcola

Calcola

Questo bottone consente di accedere alla maschera di visualizzazione dei risultati del totalizzatore. I campi in alto consentono di immettere un eventuale filtro per le dimensioni “Variabili”:

- ♦ se non vengono valorizzati, il programma non applicherà alcun filtro in fase di calcolo;
- ♦ se vengono valorizzati, il programma applica in modo generico i filtri impostati su tutti i totalizzatori creati con Fonti che prevedono la corrispondente dimensione, salvo eccezioni previste sugli stessi (dimensioni variabili definite sui singoli totalizzatori con valore specifico o con check “Filtra default”)



Per ottenere un risultato dai totalizzatori creati con determinate Fonti, l'indicazione dei valori per una o più dimensioni potrebbe essere necessaria ai fini dell'elaborazione. Ad esempio, per la Fonte "PLAFOND" è necessario "passare" l'anno di riferimento.. In questi casi, se l'utente non valorizza il campo corrispondente, il programma fornirà un risultato determinando il valore necessario in modo alternativo (per valorizzare la dimensione "Anno" sulla Fonte "PLAFOND", il programma "passa" un valore predefinito che è l'anno determinato dalla data di sistema).

Premendo il bottone “Esegui”, il programma lancia il calcolo effettivo del totalizzatore, proponendo l'importo per ogni Misura.

[illegible]

Fig. 3.23 – Visualizzazione Totalizzatore

TOTALIZZATORI IVA COMPOSTI

In questo caso il totalizzatore non richiede né la selezione di una Fonte né, di conseguenza, la selezione di una Dimensione. La Misura diviene un campo libero: l'utente può inserire un codice ed una descrizione liberamente e dovrà “agganciarvi” una formula ed eventualmente il “Codice Fisco Azienda” se deve essere utilizzata per la generazione del file IVA.

TOTALIZZATORI IVA / Interroga

Totalizzatori | Elenco

Codice: **VF009001/2** Oper. Passive IVA 20% Composto

☐ Flag importi con decimali

Duplica Calcola

Riga	Misura	Descrizione	Codice fisco azienda
10	IMPONIBILE	Imponibile Oper. Passive IVA 20%	VF009001
20	IMPOSTA	Imposta Oper. Passive IVA 20%	VF009002

Formula: {SALRA_20.TRIMPSTA}-{SALRA_20.TRIMPPRE}+{SALRA_20.TRIMPSEG}+{SALRA_20.TRI Formula

Fig. 3.24 – Totalizzatore IVA composto

I campi presenti sulla maschera sono comuni a quelli presenti anche su un totalizzatore di tipo Semplice, fatta eccezione per la formula che può essere definita solamente nei totalizzatori composti.

Formula

Formula

Questo bottone consente di definire in che modo deve essere calcolata una misura. L'utente può comporre formule sfruttando una sorta di calcolatrice che consente di combinare rapidamente le Misure definite sugli altri totalizzatori tra loro o con parametri fissi.

CALCOLA FORMULA TOTALIZZATORI

Parametri di calcolo:

7 8 9 +
4 5 6 -
1 2 3 *
CE 0 /
C . ()

Formula:
{SALRA_20.TRIMPSTA}-{SALRA_20.TRIMPPRE}+{SALRA_20.TRIMPSEG}+{SAL

Totalizzatori
Verifica

Fig. 3.25 – Gestione per inserimento delle formule

Nel campo formula è possibile inserire anche istruzioni Visual Fox Pro che possono rendersi utili

soprattutto quando è necessario effettuare operazioni sotto condizione (istruzioni IIF e CASE).

Il bottone “Totalizzatori” consente di accedere allo zoom di selezione degli stessi, mentre il bottone “Verifica” controlla la sintassi della formula inserita e la presenza di tutti i Totalizzatori/Misure utilizzati nella stessa: l’eventuale mancanza di totalizzatori/misure viene evidenziata mediante l’utilizzo del carattere “cancellito” (#).

Fig. 3.26 – Verifica Totalizzatori IVA



Il campo formula mette a disposizione 254 caratteri. Ogni misura utilizzabile nelle formule è preceduta dal totalizzatore di riferimento adottando come separatore dei due elementi le parentesi graffe {totalizzatore.misura}. I campi chiave di un totalizzatore sono Codice Totalizzatore+Codice Misura: ciò significa che la stessa misura può essere presente su diversi totalizzatori producendo un risultato differente in base della parametrizzazione delle dimensioni.



Dichiarazione Annuale IVA

Di seguito si elencano i righi compilabili automaticamente suddivisi per quadro e le possibili modalità di valorizzazione degli stessi.



Come previsto dalle istruzioni in merito alla compilazione della Dichiarazione Annuale IVA, i contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell'art. 36, devono compilare, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le contabilità tenute. In particolare, si precisa che:

- i dati da indicare nelle sezioni 1 e 2 del quadro VA e nella sezione 1 del quadro VL, nonché nei quadri VE, VF, VG e VJ riguardano ogni singola contabilità separata e pertanto devono essere compilati in ciascun modulo;
- invece i dati da comprendere nelle sezioni 3 e 4 del quadro VA e nella sezione 2 del quadro VL nonché nei quadri VC, VD, VH, VK, VT, VX e VO riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente e devono, quindi, essere riepilogati in un solo modulo, e precisamente sul primo modulo compilato

A livello funzionale, si tratterà di utilizzare dei Totalizzatori IVA che filtrino o meno per codice attività.

Quadro VA

Nel rigo **VA3** deve essere ripartito il totale imponibile degli acquisti. Il presente rigo, come già precisato con circolare n. 12 del 16 febbraio 1978, non deve essere compilato dai produttori agricoli che non siano obbligati per legge alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette (anche se hanno optato, ai sensi del comma 11 dell'art. 34, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale).

I dati da riportare negli appositi campi, al netto dell'IVA, sono i seguenti:

- ♦ **colonna 1**, costo dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing (ad esempio: macchinari, attrezzature, impianti, ecc.): **acquisti con codice IVA di tipo “Beni Ammortizzabili”**
- ♦ **colonna 2**, costo dei beni strumentali non ammortizzabili (importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso; corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (es.: terreni): **acquisti con codice IVA di tipo “Beni strumentali non ammortizzabili”**
- ♦ **colonna 3**, costo dei beni destinati alla rivendita (merci) e dei beni destinati alla produzione di beni o servizi (esempio: materie prime, semilavorati, materie sussidiarie): **acquisti con codice IVA di tipo “Beni destinati alla rivendita”**
- ♦ **colonna 4**, costo di tutti gli altri acquisti ed importazioni di beni e servizi inerenti l'esercizio dell'impresa, arte o professione, non compresi nei campi precedenti (esempio: spese generali, spese per l'acquisizione di servizi, ecc.): **acquisti con codice IVA di tipo “Nessun Cumulo” (Questo valore non è esportabile verso Magix Fisco Azienda).**

Il metodo di calcolo utilizzato per determinare il contenuto di alcuni campi della comunicazione annuale dati IVA può essere utilizzato per valorizzare alcuni righi (**riepilogativi di tutte le attività**

esercitate):

- o rigo **VA30 col. 1** corrisponde al totale delle operazioni effettuate con codici IVA di tipo Cessioni Intracomunitarie Beni.
- o rigo **VA30 col. 2** corrisponde al totale delle operazioni effettuare con codici IVA di tipo Cessioni Intracomunitarie Servizi.
- o rigo **VA31 col. 1** corrisponde al totale **Imponibile** degli Acquisti intracomunitari di beni, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni di oro industriale, di argento puro, di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74 e degli acquisti intracomunitari e delle importazioni di oro da investimento esenti da IVA.
- o rigo **VA31 col. 2** corrisponde al totale **Imposta** degli Acquisti intracomunitari di beni, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni di oro industriale, di argento puro, di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74 e degli acquisti intracomunitari e delle importazioni di oro da investimento esenti da IVA.
- o rigo **VA32 col. 1** corrisponde al totale **Imponibile** relativo alle importazioni di beni risultanti dalle bollette doganali registrate nel periodo d'imposta. Si evidenzia che nel presente rigo non devono essere compresi gli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato Città del Vaticano.
- o rigo **VA32 col. 2** corrisponde al totale **Imposta** (anche se non detraibile ai sensi dell'art. 19-bis1 o di altre disposizioni) relativo alle importazioni di beni risultanti dalle bollette doganali registrate nel periodo d'imposta. Si evidenzia che nel presente rigo non devono essere compresi gli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato Città del Vaticano.
- o rigo **VA33** indica l'ammontare complessivo delle esportazioni di beni effettuate nell'anno, risultanti dalle dichiarazioni doganali, di cui all'art. 8, primo comma, lettere a) e b). Questo importo può essere ricavato sulla base di causali contabili e/o determinati codici IVA utilizzati esclusivamente per questa tipologia di operazioni.
- o Rigo **VA34** ammontare di tutte le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi. Questo importo può essere ricavato sulla base di causali contabili e/o determinati codici IVA utilizzati esclusivamente per questa tipologia di operazioni.
- o Rigo **VA35 col. 1** deve essere indicato l'ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino con emissione di fattura senza addebito di imposta da parte del cedente sammarinese, per i quali l'acquirente nazionale abbia assolto i relativi obblighi ai sensi del 3° comma dell'art. 17. Devono altresì essere compresi gli eventuali acquisti non assoggettati ad imposta in forza di specifiche disposizioni. Questo importo può essere ricavato sulla base di causali contabili e/o determinati codici IVA utilizzati esclusivamente per questa tipologia di operazioni.
- o Rigo **VA35 col. 2** deve essere specificato l'ammontare degli acquisti di beni per i quali sia stata emessa fattura con addebito di imposta da parte del cedente sammarinese. Devono altresì essere compresi gli eventuali acquisti non assoggettati ad imposta in forza di specifiche disposizioni. Questo importo può essere ricavato sulla base di causali contabili e/o determinati codici IVA utilizzati esclusivamente per questa tipologia di operazioni.

Di seguito si riportano i Totalizzatori Standard relativi al Quadro VA

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VA003001	Impon. beni amm.li	Semplice	No
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
PRIMANVQR	Registrazioni IVA	query\GSCG_BST	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
TIPBEN	Tipologia beni	A	N
TIPREG	Tipo registro IVA	A	N
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IVIMPONI	Imponibile IVA		VA003001

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VA003002	Impon. beni strum. non amm.	Semplice	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
PRIMANVQR	Registrazioni IVA	query\GSCG_BST	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
TIPBEN	Tipologia beni	S	N
TIPREG	Tipo registro IVA	A	N
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IVIMPONI	Imponibile IVA		VA003002

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VA003003	Impon. beni dest. rivendita	Semplice	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
PRIMANVQR	Registrazioni IVA	query\GSCG_BST	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
TIPBEN	Tipologia beni	R	N
TIPREG	Tipo registro IVA	A	N
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IVIMPONI	Imponibile IVA		VA003003

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VA030001	Operaz. Intracomunit. Cessione Beni	Semplice	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
PRIMANVQR	Registrazioni IVA	query\GSCG_BST	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
ACQINT	VP1/VP2/VP3	C	N
DATANA	Op. attive	4	N
TIPREG	Tipo registro IVA	V	N
CODATT	Codice Attività		N
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IVIMPONI	Imponibile IVA		VA030001

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VA030002	Operaz. Intracomunit. Prest. Servizi	Semplice	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
PRIMANVQR	Registrazioni IVA	query\GSCG_BST	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
ACQINT	VP1/VP2/VP3	C	N
DATANA	Op. attive	5	N
TIPREG	Tipo registro IVA	V	N
CODATT	Codice Attività		N
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IVIMPONI	Imponibile IVA		VA030002

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VA031_A	Acquisti intracomunitari di beni	Semplice	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
PRIMANVQR	Registrazioni IVA	query\GSCG_BST	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
DATANP	Op. passive	4	N
TIPREG	Tipo registro IVA	A	N
CODATT	Codice Attività		N
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IVIMPONI	Imponibile IVA		VA031001
IVIMPIVA	Imposta		VA031002

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VA031_B	Acquisti intracomunitari Oro/Argento	Semplice	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
PRIMANVQR	Registrazioni IVA	query\GSCG_BST	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
DATANP	Op. passive	7	N
TIPREG	Tipo registro IVA	A	N
CODATT	Codice Attività		N
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IVIMPONI	Imponibile IVA		VA031001
IVIMPIVA	Imposta		VA031002

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VA031_C	Acquisti Importazioni Oro/Argento	Semplice	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
PRIMANVQR	Registrazioni IVA	query\GSCG_BST	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
DATANP	Op. passive	6	N
TIPREG	Tipo registro IVA	A	N
CODATT	Codice Attività		N
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IVIMPONI	Imponibile IVA		VA031001
IVIMPIVA	Imposta		VA031002

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VA031_D	Acquisti intra. di Rottami/mat. rec.	Semplice	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
PRIMANVQR	Registrazioni IVA	query\GSCG_BST	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
DATANP	Op. passive	9	N
TIPREG	Tipo registro IVA	A	N
CODATT	Codice Attività		N
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IVIMPONI	Imponibile IVA		VA031001
IVIMPIVA	Imposta		VA031002

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VA031_E	Acquisti importaz. di Rottami/mat. rec.	Semplice	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
PRIMANVQR	Registrazioni IVA	query\GSCG_BST	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
DATANP	Op. passive	8	N
TIPREG	Tipo registro IVA	A	N
CODATT	Codice Attività		N
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IVIMPONI	Imponibile IVA		VA031001
IVIMPIVA	Imposta		VA031002

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Quadro VC

I Righi **dal VC01 al VC12** di questo quadro possono essere valorizzati sulla base della stampa Plafond Annuale. Sarà sufficiente creare un totalizzatore IVA con fonte “PLAFOND” e per ogni misura disponibile indicare il codice Fisco Azienda da riportare sul file (coordinata ASCII).

Il rigo **VC13** (quello dei totali) viene calcolato automaticamente su “Magix Fisco Azienda”, quindi non è esportabile.

Del rigo **VC14** è valorizzabile solo la colonna 1 (Plafond disponibile ad inizio anno), tramite il corrispondente importo della stampa Plafond Annuale. Le colonne 2 e 3, rappresentando dei check, devono essere definiti manualmente direttamente sulla dichiarazione IVA in “Magix Fisco Azienda”.

Di seguito si riporta il Totalizzatore Standard relativo al Quadro VC

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VC0NN0NN	Quadro VC righe da 1 a 12	Semplice	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
PLAFOND	PLAFOND annuale	query\GSCG4BST	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
UINTRA1	Acquisti interni o intracomunitari		VC001001

UINTRA2	Acquisti interni o intracomunitari		VC002001
UINTRA3	Acquisti interni o intracomunitari		VC003001
UINTRA4	Acquisti interni o intracomunitari		VC004001
UINTRA5	Acquisti interni o intracomunitari		VC005001
UINTRA6	Acquisti interni o intracomunitari		VC006001
UINTRA7	Acquisti interni o intracomunitari		VC007001
UINTRA8	Acquisti interni o intracomunitari		VC008001
UINTRA9	Acquisti interni o intracomunitari		VC009001
UINTRA10	Acquisti interni o intracomunitari		VC010001
UINTRA11	Acquisti interni o intracomunitari		VC011001
UINTRA12	Acquisti interni o intracomunitari		VC012001
UIMPORT1	Importazioni		VC001002
UIMPORT2	Importazioni		VC002002
UIMPORT3	Importazioni		VC003002
UIMPORT4	Importazioni		VC004002
UIMPORT5	Importazioni		VC005002
UIMPORT6	Importazioni		VC006002
UIMPORT7	Importazioni		VC007002
UIMPORT8	Importazioni		VC008002
UIMPORT9	Importazioni		VC009002
UIMPORT10	Importazioni		VC010002
UIMPORT11	Importazioni		VC011002
UIMPORT12	Importazioni		VC012002
VAC1	Volume di affari		VC001003
VAC2	Volume di affari		VC002003
VAC3	Volume di affari		VC003003
VAC4	Volume di affari		VC004003
VAC5	Volume di affari		VC005003
VAC6	Volume di affari		VC006003
VAC7	Volume di affari		VC007003
VAC8	Volume di affari		VC008003
VAC9	Volume di affari		VC009003
VAC10	Volume di affari		VC010003
VAC11	Volume di affari		VC011003
VAC12	Volume di affari		VC012003
ESPC1	Esportazioni		VC001004
ESPC2	Esportazioni		VC002004
ESPC3	Esportazioni		VC003004
ESPC4	Esportazioni		VC004004
ESPC5	Esportazioni		VC005004
ESPC6	Esportazioni		VC006004
ESPC7	Esportazioni		VC007004
ESPC8	Esportazioni		VC008004
ESPC9	Esportazioni		VC009004
ESPC10	Esportazioni		VC010004
ESPC11	Esportazioni		VC011004
ESPC12	Esportazioni		VC012004
VAP1	Volume di affari anno prec		VC001005
VAP2	Volume di affari anno prec		VC002005

VAP3	Volume di affari anno prec		VC003005
VAP4	Volume di affari anno prec		VC004005
VAP5	Volume di affari anno prec		VC005005
VAP6	Volume di affari anno prec		VC006005
VAP7	Volume di affari anno prec		VC007005
VAP8	Volume di affari anno prec		VC008005
VAP9	Volume di affari anno prec		VC009005
VAP10	Volume di affari anno prec		VC010005
VAP11	Volume di affari anno prec		VC011005
VAP12	Volume di affari anno prec		VC012005
ESPP1	Esportazioni anno prec		VC001006
ESPP2	Esportazioni anno prec		VC002006
ESPP3	Esportazioni anno prec		VC003006
ESPP4	Esportazioni anno prec		VC004006
ESPP5	Esportazioni anno prec		VC005006
ESPP6	Esportazioni anno prec		VC006006
ESPP7	Esportazioni anno prec		VC007006
ESPP8	Esportazioni anno prec		VC008006
ESPP9	Esportazioni anno prec		VC009006
ESPP10	Esportazioni anno prec		VC010006
ESPP11	Esportazioni anno prec		VC011006
ESPP12	Esportazioni anno prec		VC012006
PLAINI	Plafond iniziale		VC014001

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Quadro VE

Il quadro VE deve essere compilato al fine di determinare il volume di affari e l'IVA relativa alle operazioni imponibili. Alla formazione del volume d'affari concorre, ai sensi dell'art. 20, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d'imposta, compreso l'imponibile relativo alle operazioni IVA ad esigibilità differita. Non concorrono invece alla formazione del volume d'affari, pur essendo comprese nel quadro VE, le cessioni di beni ammortizzabili, compresi i beni di cui all'art. 2425, n. 3, del codice civile (diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere d'ingegno, di concessione nonché marchi di fabbrica), i passaggi interni tra contabilità separate (art. 36, ultimo comma), nonché le operazioni effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nell'anno in corso. Tali operazioni devono essere comprese nella sez. 2 del quadro VE (righe da VE20 a VE22) tra le operazioni imponibili, per il calcolo dell'IVA a debito, e successivamente detratte nella sez. 3 del quadro VE, ai fini della determinazione del volume d'affari annuo come precisato a proposito dei righe VE38 e VE39.

Il quadro è suddiviso in quattro sezioni:

- 1) Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati;
- 2) Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali;
- 3) Altre operazioni;
- 4) Volume d'affari e totale imposta.

I righi relativi ad operazioni imponibili commerciali/professionali (escluse determinate operazioni su prodotti agricoli o effettuate da agricoltori esonerati: operazioni con % di compensazione IVA) possono essere compilati costruendo dei totalizzatori che estraggano tutte le operazioni attive (registri vendite, registri corrispettivi con scorporo e registri corrispettivi in ventilazione) discriminando per percentuale IVA. Lo scopo è evidenziare gli importi delle operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta nell'anno precedente annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse e/o nel registro dei corrispettivi (devono essere considerate anche le fatture ad esigibilità differita incassate nell'anno di riferimento e registrate negli anni precedenti)

Visto che è necessario suddividere i dati per aliquota, tenendo conto di eventuali incassi di fatture ad esigibilità differita relativi a fatture annotate negli anni precedenti rispetto a quello di riferimento e che è necessario disporre dei dati dell'IVA ventilata, la Fonte più idonea è quella dei Saldi IVA.

- rigo **VE20** operazioni IVA 4% (**col. 1 Imponibile, col. 2 Imposta**)
- rigo **VE21** operazioni IVA 10% (**col. 1 Imponibile, col. 2 Imposta**)
- rigo **VE22** operazioni IVA 20% (**col. 1 Imponibile, col. 2 Imposta**)

I righi da **VE30** a **VE32** possono essere compilati automaticamente predisponendo dei totalizzatori che filtrino su determinati codici IVA (utilizzati per identificare le diverse tipologie di operazioni che devono essere comprese in questi righi).

Il rigo **VE33** contenente le operazioni esenti può essere compilato identificando le operazioni di vendita effettuate con codici IVA di tipo esente).

I righi da **VE34** a **VE36** possono essere compilati automaticamente predisponendo dei totalizzatori che filtrino su determinati codici IVA (utilizzati per identificare le diverse tipologie di operazioni che devono essere comprese in questi righi).

I righi relativi ad operazioni ad esigibilità differita possono essere compilati sulla base dell'elaborazione della liquidazione annuale (Fonte: "ALTRIQUAD")

- rigo **VE37** - Operazioni ad esig. diff. in anni successivi
- rigo **VE38** - Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno corrente

Il rigo **VE39** può essere compilato considerando i codici IVA riferiti a beni ammortizzabili (combo box tipologia beni) ed esclusi dal volume d'affari.

Di seguito si riportano i Totalizzatori Standard relativi al Quadro VE

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VE020001/2	Oper. Att. IVA 4%	Composto	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IMPONIBILE	Tot. Imponibile Oper. Att. IVA 4% + Incassi Esig. Diff.	{SALRV_04.TRIMPSTA}+{SALRC_04.TRIMPSTA}+{SALRE_04.TRIMPSTA}- {SALRV_04.TRIMPPRE}-{SALRC_04.TRIMPPRE}- {SALRE_04.TRIMPPRE}+{SALRV_04.TRIMPSEG} +{SALRC_04.TRIMPSEG}+{SALRE_04.TRIMPSEG} +{SALRV_04.TRIMPIND}- {SALRV_04.TRIMPFAD}-{SALRC_04.TRIMPFAD}	VE020001
IMPOSTA	Tot. Imposta Oper. Att. IVA 4% + Incassi Esig. Diff.	{SALRV_04.TRIVASTA}+{SALRC_04.TRIVASTA}+ {SALRE_04.TRIVASTA}-{SALRV_04.TRIVAPRE}- {SALRC_04.TRIVAPRE}- {SALRE_04.TRIVAPRE}+{SALRV_04.TRIVASEG} +{SALRC_04.TRIVASEG}+{SALRE_04.TRIVASEG} +{SALRV_04.TRIVAIND}- {SALRV_04.TRIVAFAD}-{SALRC_04.TRIVAFAD}	VE020002

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VE021001/2	Oper. Att. IVA 10%	Composto	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IMPONIBILE	Tot. Imponibile Oper. Att. IVA 10% + Incassi Esig. Diff.	{SALRV_10.TRIMPSTA}+{SALRC_10.TRIMPSTA} +{SALRE_10.TRIMPSTA}- {SALRV_10.TRIMPPRE}-{SALRC_10.TRIMPPRE}- {SALRE_10.TRIMPPRE}+{SALRV_10.TRIMPSEG} +{SALRC_10.TRIMPSEG}+{SALRE_10.TRIMPSEG} +{SALRV_10.TRIMPIND}- {SALRV_10.TRIMPFAD}-{SALRC_10.TRIMPFAD}	VE021001
IMPOSTA	Tot. Imposta Oper. Att. IVA 10% + Incassi Esig. Diff.	{SALRV_10.TRIVASTA}+{SALRC_10.TRIVASTA}+ {SALRE_10.TRIVASTA}-{SALRV_10.TRIVAPRE}- {SALRC_10.TRIVAPRE}- {SALRE_10.TRIVAPRE}+{SALRV_10.TRIVASEG} +{SALRC_10.TRIVASEG}+{SALRE_10.TRIVASEG} +{SALRV_10.TRIVAIND}- {SALRV_10.TRIVAFAD}-{SALRC_10.TRIVAFAD}	VE021002

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VE022001/2	Oper. Att. IVA 20%	Composto	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IMPONIBILE	Tot. Imponibile Oper. Att. IVA 20% + Incassi Esig. Diff.	{SALRV_20.TRIMPSTA}+{SALRC_20.TRIMPSTA}+{SALRE_20.TRIMPSTA}- {SALRV_20.TRIMPPRE}-{SALRC_20.TRIMPPRE}- {SALRE_20.TRIMPPRE}+{SALRV_20.TRIMPSEG} +{SALRC_20.TRIMPSEG}+{SALRE_20.TRIMPSEG} +{SALRV_20.TRIMPIND}- {SALRV_20.TRIMPFAD}-{SALRC_20.TRIMPFAD}	VE022001
IMPOSTA	Tot. Imposta Oper. Att. IVA 20% + Incassi Esig. Diff.	{SALRV_20.TRIVASTA}+{SALRC_20.TRIVASTA}+ {SALRE_20.TRIVASTA}-{SALRV_20.TRIVAPRE}- {SALRC_20.TRIVAPRE}- {SALRE_20.TRIVAPRE}+{SALRV_20.TRIVASEG} +{SALRC_20.TRIVASEG}+{SALRE_20.TRIVASEG} +{SALRV_20.TRIVAIND}- {SALRV_20.TRIVAFAD}-{SALRC_20.TRIVAFAD}	VE022002

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VE039001	Cessione Beni Ammortizzabili	Semplice	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
PRIMANVQR	Registrazioni IVA	query\GSCG_BST	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
TIPBEN	Tipologia Beni	A	N
FLVAFF	Volume di affari	V	N
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IVIMPONI	Imponibile IVA		VE039001

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule



Il seguente totalizzatore è utilizzabile solo nel caso in cui non siano gestite più Attività IVA

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VEVFESDIF	Operazioni Ad esigibilità differita	Semplice	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
ALTRIQUAD	Altri quadri	query\GSCG5BST	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
TIPBEN	Tipologia Beni	A	N
FLVAFF	Volume di affari	V	N
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
VP37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		VE037001
VP38	Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno		VE038001

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Quadro VF

Devono essere indicati gli acquisti all'interno, gli acquisti intracomunitari e le importazioni assoggettati ad imposta, per i quali si è verificata l'**esigibilità** ed è stato esercitato nell'anno precedente il **diritto alla detrazione**, da riportare in corrispondenza delle aliquote prestampate. Nei righi devono essere compresi anche gli acquisti e le importazioni di oro, argento puro, rottami e altri materiali di recupero per i quali è stato applicato il meccanismo del reverse charge.

Possono essere riportati costruendo dei totalizzatori che estrarcano tutte le operazioni passive (registri acquisti), discriminando per percentuale IVA (che dovrà essere sempre maggiore di zero) e tipologia Codice IVA (non devono essere considerati i codici IVA relativi ad operazioni "Indetraibili"). Inoltre si devono considerare le fatture ad esigibilità differita pagate nell'anno di riferimento (e registrate negli anni precedenti)



*Nota bene (rigo **VF15**): negli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell'imposta (es. 50%) va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere indicata nei righi da **VF1** a **VF9**.*

- o rigo **VF1** operazioni IVA 2% (col. 1 Imponibile, col. 2 Imposta)
- o rigo **VF2** operazioni IVA 4% (col. 1 Imponibile, col. 2 Imposta)
- o rigo **VF3** operazioni IVA 7% (col. 1 Imponibile, col. 2 Imposta)
- o rigo **VF4** operazioni IVA 7,5% (col. 1 Imponibile, col. 2 Imposta)
- o rigo **VF5** operazioni IVA 8,5% (col. 1 Imponibile, col. 2 Imposta)
- o rigo **VF6** operazioni IVA 9% (col. 1 Imponibile, col. 2 Imposta)
- o rigo **VF7** operazioni IVA 10% (col. 1 Imponibile, col. 2 Imposta)
- o rigo **VF8** operazioni IVA 12,5% (col. 1 Imponibile, col. 2 Imposta)
- o rigo **VF9** operazioni IVA 20% (col. 1 Imponibile, col. 2 Imposta)
- o rigo **VF11** operazioni senza pagamento imposta e tipo Acquisti Plafond
- o rigo **VF12** operazioni non imponibili senza utilizzo Plafond

I righi **VF13** e **VF14** possono essere compilati automaticamente predisponendo dei totalizzatori che filtrino su determinati codici IVA (utilizzati per identificare le diverse tipologie di operazioni che devono essere comprese in questi righi).

Di seguito si riportano i Totalizzatori Standard relativi al Quadro VF

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VF001001/2	Oper. Passive IVA 2%	Composto	VF001001/2
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IMPONIBILE	Imponibile Oper. Passive IVA 2%	{SALRA_02.TRIMPSTA}- {SALRA_02.TRIMPPRE}+{SALRA_02.TRIMPSEG}- {SALRA_02.TRIMPFAD}+{SALRA_02.TRIMPIND}- {VFIMIN02.IMPINDPERCOR}+{VFIMIN02.IMPINDPERPRE}- {VFIMIN02.IMPINDPERSEG}+{VFIMIN02.IMPINDFATESD}- {VFIMIN02.IMPINDINCESD}	VF001001
IMPOSTA	Imposta Oper. Passive IVA 2%	{SALRA_02.TRIVASTA}- {SALRA_02.TRIVAPRE}+{SALRA_02.TRIVASEG}- {SALRA_02.TRIVAFAD}+{SALRA_02.TRIVAIND}	VF001002

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule.

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VF002001/2	Oper. Passive IVA 4%	Composto	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IMPONIBILE	Imponibile Oper. Passive IVA 4%	{SALRA_04.TRIMPSTA}- {SALRA_04.TRIMPPRE}+{SALRA_04.TRIMPSEG}- {SALRA_04.TRIMPEAD}+{SALRA_04.TRIMPIND}- {VFIMIN04.IMPINDPERCOR}+{VFIMIN04.IMPINDPERPRE}- {VFIMIN04.IMPINDPERSEG}+{VFIMIN04.IMPINDFATESD}-{VFIMIN04.IMPINDINCESD}	VF002001
IMPOSTA	Imposta Oper. Passive IVA 4%	{SALRA_04.TRIVASTA}- {SALRA_04.TRIVAPRE}+{SALRA_04.TRIVASEG}- {SALRA_04.TRIVAFAD}+{SALRA_04.TRIVAIND}	VF002002

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VF003001/2	Oper. Passive IVA 7%	Composto	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IMPONIBILE	Imponibile Oper. Passive IVA 7%	{SALRA_07.TRIMPSTA}- {SALRA_07.TRIMPPRE}+{SALRA_07.TRIMPSEG}- {SALRA_07.TRIMPEAD}+{SALRA_07.TRIMPIND}- {VFIMIN07.IMPINDPERCOR}+{VFIMIN07.IMPINDPERPRE}- {VFIMIN07.IMPINDPERSEG}+{VFIMIN07.IMPINDFATESD}-{VFIMIN07.IMPINDINCESD}	VF003001
IMPOSTA	Imposta Oper. Passive IVA 7%	{SALRA_07.TRIVASTA}- {SALRA_07.TRIVAPRE}+{SALRA_07.TRIVASEG}- {SALRA_07.TRIVAFAD}+{SALRA_07.TRIVAIND}	VF003002

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VF004001/2	Oper. Passive IVA 7.5%	Composto	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IMPONIBILE	Imponibile Oper. Passive IVA 7.5%	{SALRA_07_5.TRIMPSTA}- {SALRA_07_5.TRIMPPRE}+{SALRA_07_5.TRIMPSEG}- {SALRA_07_5.TRIMPFAD}+{SALRA_07_5.TRIMPIND}- {VFIMIN07_5.IMPINDPERCOR}+{VFIMIN07_5.IMPINDPERPRE}- {VFIMIN07_5.IMPINDPERSEG}+{VFIMIN07_5.IMPINDFATESD}-{VFIMIN07_5.IMPINDINCESD}	VF004001
IMPOSTA	Imposta Oper. Passive IVA 7.5%	{{SALRA_07_5.TRIVASTA}- {SALRA_07_5.TRIVAPRE}+{SALRA_07_5.TRIVASEG}- {SALRA_07_5.TRIVAFAD}+{SALRA_07_5.TRIVAIND}}	VF004002

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VF005001/2	Oper. Passive IVA 8.5%	Composto	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IMPONIBILE	Imponibile Oper. Passive IVA 8.5%	{SALRA_08_5.TRIMPSTA}- {SALRA_08_5.TRIMPPRE}+{SALRA_08_5.TRIMPSEG}- {SALRA_08_5.TRIMPFAD}+{SALRA_08_5.TRIMPIND}- {VFIMIN08_5.IMPINDPERCOR}+{VFIMIN08_5.IMPINDPERPRE}- {VFIMIN08_5.IMPINDPERSEG}+{VFIMIN08_5.IMPINDFATESD}-{VFIMIN08_5.IMPINDINCESD}	VF005001
IMPOSTA	Imposta Oper. Passive IVA 8.5%	{SALRA_08_5.TRIVASTA}- {SALRA_08_5.TRIVAPRE}+{SALRA_08_5.TRIVASEG}- {SALRA_08_5.TRIVAFAD}+{SALRA_08_5.TRIVAIND}	VF005002

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VF006001/2	Oper. Passive IVA 9%	Composto	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IMPONIBILE	Imponibile Oper. Passive IVA 9%	{SALRA_09.TRIMPSTA}- {SALRA_09.TRIMPPRE}+{SALRA_09.TRIMPSEG}- {SALRA_09.TRIMPFAD}+{SALRA_09.TRIMPIND}- {VFIMIN09.IMPINDPERCOR}+{VFIMIN09.IMPINDPERPRE}- {VFIMIN09.IMPINDPERSEG}+{VFIMIN09.IMPINDFATESD}-{VFIMIN09.IMPINDINCESD}	VF006001
IMPOSTA	Imposta Oper. Passive IVA 9%	{SALRA_09.TRIVASTA}- {SALRA_09.TRIVAPRE}+{SALRA_09.TRIVASEG}- {SALRA_09.TRIVAFAD}+{SALRA_09.TRIVAIND}	VF006002

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VF007001/2	Oper. Passive IVA 10%	Composto	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IMPONIBILE	Imponibile Oper. Passive IVA 10%	{SALRA_10.TRIMPSTA}- {SALRA_10.TRIMPPRE}+{SALRA_10.TRIMPSEG}- {SALRA_10.TRIMPFAD}+{SALRA_10.TRIMPIND}- {VFIMIN10.IMPINDPERCOR}+{VFIMIN10.IMPINDPERPRE}- {VFIMIN10.IMPINDPERSEG}+{VFIMIN10.IMPINDFATESD}-{VFIMIN10.IMPINDINCESD}	VF007001
IMPOSTA	Imposta Oper. Passive IVA 10%	{SALRA_10.TRIVASTA}- {SALRA_10.TRIVAPRE}+{SALRA_10.TRIVASEG}- {SALRA_10.TRIVAFAD}+{SALRA_10.TRIVAIND}	VF007002

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VF008001/2	Oper. Passive IVA 12.5%	Composto	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IMPONIBILE	Imponibile Oper. Passive IVA 12.5%	{SALRA_12_5.TRIMPSTA}- {SALRA_12_5.TRIMPPRE}+{SALRA_12_5.TRIMPSEG}- {SALRA_12_5.TRIMPFAD}+{SALRA_12_5.TRIMPIND}- {VFIMIN12_5.IMPINDPERCOR}+{VFIMIN12_5.IMPINDPERPRE}- {VFIMIN12_5.IMPINDPERSEG}+{VFIMIN12_5.IMPINDFATESD}-{VFIMIN12_5.IMPINDINCESD}	VF008001
IMPOSTA	Imposta Oper. Passive IVA 12.5%	{SALRA_12_5.TRIVASTA}- {SALRA_12_5.TRIVAPRE}+{SALRA_12_5.TRIVASEG}- {SALRA_12_5.TRIVAFAD}+{SALRA_12_5.TRIVAIND}	VF008002

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VF009001/2	Oper. Passive IVA 20%	Composto	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IMPONIBILE	Imponibile Oper. Passive IVA 20%	{SALRA_20.TRIMPSTA}- {SALRA_20.TRIMPPRE}+{SALRA_20.TRIMPSEG}- {SALRA_20.TRIMPFAD}+{SALRA_20.TRIMPIND}- {VFIMIN20.IMPINDPERCOR}+{VFIMIN20.IMPINDPERPRE}- {VFIMIN20.IMPINDPERSEG}+{VFIMIN20.IMPINDFATESD}-{VFIMIN20.IMPINDINCESD}	VF009001
IMPOSTA	Imposta Oper. Passive IVA 20%	{SALRA_20.TRIVASTA}- {SALRA_20.TRIVAPRE}+{SALRA_20.TRIVASEG}- {SALRA_20.TRIVAFAD}+{SALRA_20.TRIVAIND}	VF009002

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VF011001	Acq. e Imp. No imposta e Pag. Plafond	Composto	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IMPONIBILE	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	{SALRA_NIP.TRIMPSTA}- {SALRA_NIP.TRIMPPRE}+{SALRA_NIP.TRIMPSE G}	VF011001

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule



*Il seguente totalizzatore è utilizzabile solo nel caso in cui **non** siano gestite più Attività IVA*

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VEVFESDIF	Operazioni Ad esigibilità differita	Semplice	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
ALTRIQUAD	Altri quadri	query\GSCG5BST	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
TIPBEN	Tipologia Beni	A	N
FLVAFF	Volume di affari	V	N
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
VF16	Acquisti effettuati nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		VF016001
VF17	Acquisti effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno		VF017001

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Quadro VH

Il quadro VH deve essere compilato da tutti i contribuenti, per l'indicazione dei dati (IVA a debito ovvero IVA a credito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite. L'importo da indicare nel campo "debiti" di ogni rigo del presente quadro corrisponde all'IVA dovuta per ciascun periodo (anche se non effettivamente versata), al netto degli speciali crediti d'imposta previsti da particolari disposizioni nonché dei crediti ricevuti dalle società di gestione del risparmio, utilizzati in conto versamenti periodici.

I contribuenti con liquidazioni mensili devono compilare i 12 righe previsti nel quadro VH, corrispondenti ai 12 mesi dell'anno. I contribuenti, invece, che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali, salvo eccezioni, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto n. 542 del 1999, devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei righe VH3, VH6, VH9 senza, pertanto, compilare il rigo VH12, in quanto l'IVA dovuta (o a credito) per il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale. L'eventuale conguaglio risultante in sede di dichiarazione annuale va indicato nel rigo VL32 se a credito oppure nel rigo VL33 se a debito.

Qualora l'importo dovuto non superi il limite di 25,82 €, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non deve essere effettuato né il detto importo deve essere

indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. Conseguentemente il debito d'imposta deve essere riportato nella liquidazione periodica immediatamente successiva.



Per condizionare l'esportazione dei dati verso Fisco Azienda è necessario utilizzare Totalizzatori Composti: solo sulle formule si possono inserire espressioni Visual Fox Pro per determinare il risultato di una misura. Ad esempio, per esportare l'importo dell'IVA a debito solo nel caso in cui superi l'importo di 25,82 € è necessario inserire una condizione del tipo:

IIF(({LIQPER01.VPIMPO12}-{LIQPER01.VPIMPO13})>(25.82),({LIQPER01.VPIMPO12}-{LIQPER01.VPIMPO13}),0)

Possono essere compilati i righi da **VH1** a **VH12** in base agli importi IVA “dovuta” o “a credito” presenti sulle liquidazioni periodiche mensili (per VH12 deve essere incluso l'acconto versato). In caso di liquidazione trimestrale, salvo eccezioni (previste per i contribuenti che effettuano le liquidazioni trimestrali ai sensi degli articoli 73, comma 1, lett. “e” e 74, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972,) dovranno essere esportati i dati per rigi VH3, VH6, VH9 (non VH12 --> conguaglio annuale), inclusi interessi trimestrali.



I totalizzatori del quadro VH devono essere esportati con importi comprensivi della parte decimale: a tale scopo è sufficiente utilizzare il check “Flag importi con decimali”.

*I Totalizzatori IVA standard sono stati strutturati per consentire l'esportazione dei dati dalla **liquidazione periodica** in caso di **periodicità mensile**.*

Per adattarli alla situazione in cui la periodicità è trimestrale, occorre modificare/eliminare il “codice fisco azienda” dalle misure dei totalizzatori IVA utilizzati per l'esportazione dati nel quadro VH. In linea generale si potrebbe procedere nel seguente modo:

- Totalizzatore Periodo 1 → da modificare per esportazione verso rigo 3 del quadro VH
- Totalizzatore Periodo 2 → da modificare per esportazione verso rigo 6 del quadro VH
- Totalizzatore Periodo 3 → da modificare per esportazione verso rigo 9 del quadro VH

- Tutti gli altri totalizzatori relativi al quadro VH potrebbero essere eliminati; tuttavia è sufficiente cancellare il codice fisco azienda dagli stessi: in questo modo non verranno considerati ai fini della generazione del file IVA.

Di seguito si riportano i Totalizzatori Standard relativi al Quadro VH



Nei totalizzatori semplici “LIQPERnn”, utilizzati come riferimento nelle formule dei totalizzatori seguenti, sarà presente o meno la dimensione “CODATT – Codice Attività” a seconda del tipo di file di testo caricato dall'utente (Multi Attività o Attività Unica). In quelli per Attività Unica tale dimensione non sarà presente.

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VH001001/2	IVA dovuta/a credito Periodo 01	Composto	S
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IVA_DOVUTA	Importo dell'IVA dovuta	IIF(({LIQPER01.VPIMPO12}-{LIQPER01.VPIMPO13})>(25.82),({LIQPER01.VPIMPO12}-{LIQPER01.VPIMPO13}),0)	VH001001
IVA_CREDITO	Importo dell'IVA a credito	IIF(({LIQPER01.VPIMPO12}<0,({LIQPER01.VPIMPO12}-{LIQPER01.VPIMPO13}),0)	VH001001

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VH002001/2	IVA dovuta/a credito Periodo 02	Composto	S
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IVA_DOVUTA	Importo dell'IVA dovuta	$\text{IIF}((\{\text{LIQPER02.VPIMPO12}\} - \{\text{LIQPER02.VPIMPO13}\}) > (25.82), (\{\text{LIQPER02.VPIMPO12}\} - \{\text{LIQPER02.VPIMPO13}\}), 0)$	VH002001
IVA_CREDITO	Importo dell'IVA a credito	$\text{IIF}(\{\text{LIQPER02.VPIMPO12}\} < 0, (\{\text{LIQPER02.VPIMPO12}\} - \{\text{LIQPER02.VPIMPO13}\}), 0)$	VH002001

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VH003001/2	IVA dovuta/a credito Periodo 03	Composto	S
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IVA_DOVUTA	Importo dell'IVA dovuta	$\text{IIF}((\{\text{LIQPER03.VPIMPO12}\} - \{\text{LIQPER03.VPIMPO13}\}) > (25.82), (\{\text{LIQPER03.VPIMPO12}\} - \{\text{LIQPER03.VPIMPO13}\}), 0)$	VH003001
IVA_CREDITO	Importo dell'IVA a credito	$\text{IIF}(\{\text{LIQPER03.VPIMPO12}\} < 0, (\{\text{LIQPER03.VPIMPO12}\} - \{\text{LIQPER03.VPIMPO13}\}), 0)$	VH003001

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VH004001/2	IVA dovuta/a credito Periodo 04	Composto	S
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IVA_DOVUTA	Importo dell'IVA dovuta	$\text{IIF}((\{\text{LIQPER04.VPIMPO12}\} - \{\text{LIQPER04.VPIMPO13}\}) > (25.82), (\{\text{LIQPER04.VPIMPO12}\} - \{\text{LIQPER04.VPIMPO13}\}), 0)$	VH004001
IVA_CREDITO	Importo dell'IVA a credito	$\text{IIF}(\{\text{LIQPER04.VPIMPO12}\} < 0, (\{\text{LIQPER04.VPIMPO12}\} - \{\text{LIQPER04.VPIMPO13}\}), 0)$	VH004001

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VH005001/2	IVA dovuta/a credito Periodo 05	Composto	S
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IVA_DOVUTA	Importo dell'IVA dovuta	$\text{IIF}((\{\text{LIQPER05.VPIMPO12}\} - \{\text{LIQPER05.VPIMPO13}\}) > (25.82), (\{\text{LIQPER05.VPIMPO12}\} - \{\text{LIQPER05.VPIMPO13}\}), 0)$	VH005001
IVA_CREDITO	Importo dell'IVA a credito	$\text{IIF}(\{\text{LIQPER05.VPIMPO12}\} < 0, (\{\text{LIQPER05.VPIMPO12}\} - \{\text{LIQPER05.VPIMPO13}\}), 0)$	VH005001

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VH006001/2	IVA dovuta/a credito Periodo 06	Composto	S
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IVA_DOVUTA	Importo dell'IVA dovuta	$\text{IIF}((\{ \text{LIQPER06.VPIMPO12} \} - \{ \text{LIQPER06.VPIMPO13} \}) > (25.82), (\{ \text{LIQPER06.VPIMPO12} \} - \{ \text{LIQPER06.VPIMPO13} \}), 0)$	VH006001
IVA_CREDITO	Importo dell'IVA a credito	$\text{IIF}(\{ \text{LIQPER06.VPIMPO12} \} < 0, (\{ \text{LIQPER06.VPIMPO12} \} - \{ \text{LIQPER06.VPIMPO13} \}), 0)$	VH006001

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VH007001/2	IVA dovuta/a credito Periodo 07	Composto	S
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IVA_DOVUTA	Importo dell'IVA dovuta	$\text{IIF}((\{ \text{LIQPER07.VPIMPO12} \} - \{ \text{LIQPER07.VPIMPO13} \}) > (25.82), (\{ \text{LIQPER07.VPIMPO12} \} - \{ \text{LIQPER07.VPIMPO13} \}), 0)$	VH007001
IVA_CREDITO	Importo dell'IVA a credito	$\text{IIF}(\{ \text{LIQPER07.VPIMPO12} \} < 0, (\{ \text{LIQPER07.VPIMPO12} \} - \{ \text{LIQPER07.VPIMPO13} \}), 0)$	VH007001

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VH008001/2	IVA dovuta/a credito Periodo 08	Composto	S
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IVA_DOVUTA	Importo dell'IVA dovuta	$\text{IIF}((\{ \text{LIQPER08.VPIMPO12} \} - \{ \text{LIQPER08.VPIMPO13} \}) > (25.82), (\{ \text{LIQPER08.VPIMPO12} \} - \{ \text{LIQPER08.VPIMPO13} \}), 0)$	VH008001
IVA_CREDITO	Importo dell'IVA a credito	$\text{IIF}(\{ \text{LIQPER08.VPIMPO12} \} < 0, (\{ \text{LIQPER08.VPIMPO12} \} - \{ \text{LIQPER08.VPIMPO13} \}), 0)$	VH008001

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VH009001/2	IVA dovuta/a credito Periodo 09	Composto	S
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IVA_DOVUTA	Importo dell'IVA dovuta	$\text{IIF}((\{ \text{LIQPER09.VPIMPO12} \} - \{ \text{LIQPER09.VPIMPO13} \}) > (25.82), (\{ \text{LIQPER09.VPIMPO12} \} - \{ \text{LIQPER09.VPIMPO13} \}), 0)$	VH009001
IVA_CREDITO	Importo dell'IVA a credito	$\text{IIF}(\{ \text{LIQPER09.VPIMPO12} \} < 0, (\{ \text{LIQPER09.VPIMPO12} \} - \{ \text{LIQPER09.VPIMPO13} \}), 0)$	VH00901

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VH010001/2	IVA dovuta/a credito Periodo 10	Composto	S
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IVA_DOVUTA	Importo dell'IVA dovuta	$\text{IIF}(\{ \text{LIQPER10.VPIMPO12} \} - \{ \text{LIQPER10.VPIMPO13} \} > (25.82), \{ \text{LIQPER10.VPIMPO12} \} - \{ \text{LIQPER10.VPIMPO13} \}, 0)$	VH010001
IVA_CREDITO	Importo dell'IVA a credito	$\text{IIF}(\{ \text{LIQPER10.VPIMPO12} \} < 0, \{ \text{LIQPER10.VPIMPO12} \} - \{ \text{LIQPER10.VPIMPO13} \}, 0)$	VH010001

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VH011001/2	IVA dovuta/a credito Periodo 11	Composto	S
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IVA_DOVUTA	Importo dell'IVA dovuta	$\text{IIF}(\{ \text{LIQPER11.VPIMPO12} \} - \{ \text{LIQPER11.VPIMPO13} \} > (25.82), \{ \text{LIQPER11.VPIMPO12} \} - \{ \text{LIQPER11.VPIMPO13} \}, 0)$	VH011001
IVA_CREDITO	Importo dell'IVA a credito	$\text{IIF}(\{ \text{LIQPER11.VPIMPO12} \} < 0, \{ \text{LIQPER11.VPIMPO12} \} - \{ \text{LIQPER11.VPIMPO13} \}, 0)$	VH011001

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VH012001/2	IVA dovuta/a credito Periodo 12	Composto	S
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IVA_DOVUTA	Importo dell'IVA dovuta	$\text{IIF}(\{ \text{LIQPER12.VPIMPO12} \} - \{ \text{LIQPER12.VPIMPO13} \} > (25.82), \{ \text{LIQPER12.VPIMPO12} \} - \{ \text{LIQPER12.VPIMPO13} \}, 0)$	VH012001
IVA_CREDITO	Importo dell'IVA a credito	$\text{IIF}(\{ \text{LIQPER12.VPIMPO12} \} < 0, \{ \text{LIQPER12.VPIMPO12} \} - \{ \text{LIQPER12.VPIMPO13} \}, 0)$	VH012001

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Quadro VL

In merito ai dati relativi alla liquidazione annuale sono esportabili i dati riguardanti la sezione 2 che deve essere compilata indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività dichiarate.

In Ad Hoc Revolution non esiste un archivio delle liquidazioni annuali dal quale effettuare un'estrazione diretta dei dati. Per questo motivo si dovranno utilizzare dei totalizzatori semplici costruiti sulla Fonte "PERIODICA" al fine di predisporre dei totalizzatori composti che sommino gli importi delle liquidazioni periodiche con gli stessi criteri utilizzati per ottenere quelli della liquidazione annuale. Si possono così esportare i seguenti dati:

- o rigo **VL20** Rimborsi infrannuali richiesti
- o rigo **VL21** Ammontare dei crediti trasferiti

- o rigo **VL22** Credito Iva risultante dalla dichiarazione dell'anno "n-1" comp. Mod. F24
- o rigo **VL23** Credito Iva risultante dai primi 3 trimestri dell'anno "n" comp. Mod. F24
- o rigo **VL26** Credito risultante dalla liquidazione per l'anno "n-1"
- o rigo **VL30** Ammontare dei debiti trasferiti

Di seguito si riportano i **Totalizzatori Standard** relativi al **Quadro VL**



Nel totalizzatore semplice "VL020/023" sarà presente o meno la dimensione "CODATT – Codice Attività" a seconda del tipo di file di testo caricato dall'utente (Multi Attività o Attività Unica). In quelli per Attività Unica tale dimensione non sarà presente.

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VL020/023	Liqu. IVA ann. Rimb. e Crediti comp. F24	Semplice	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
PERIODICA	Manutenzione IVA periodica	query\GSCG2BST	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
VPCODATT	Codice Attività	Valore di default	S
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
VPCRERIM	Rimborsi infrannuali richiesti		VL020001
VPCREUTI	Cred. IVA risult. dichiar. dei primi 3 trimestri comp. F24		VL023001

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule



Nel totalizzatore semplice "LIQPERSG", utilizzato come riferimento nelle formule del totalizzatore composto "VL021/030", sarà presente o meno la dimensione "CODATT – Codice Attività" a seconda del tipo di file di testo caricato dall'utente (Multi Attività o Attività Unica). In quelli per Attività Unica tale dimensione non sarà presente.

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VL021/030	Ammontare Cred./Deb. trasferiti	Composto	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
AMMCRETRA	Ammontare dei Crediti Trasferiti	IF({LIQPERSG.VPIMPO12}<0,ABS({LIQPERSG.VPIMPO12}),0)	VL021001
AMMDEBTRA	Ammontare dei Debiti Trasferiti	{LIQPERSG.VPIMPO16}	VL030001

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VL022/026	Liqu. IVA ann. Cred. Anno prec. ed util.	Composto	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
CREIVAAPF24	Cred. IVA Anno Prec. comp. in F24	{CREIVA_AP.CICREF24}	VL022001
CREIVAAP	Credito IVA Anno Precedente	{CREIVA_AP.CICREINT}- {CREIVA_AP.CICRERIM}	VL026001

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

Quadro VT

Il quadro è stato istituito al fine di prevedere nell'ambito del modello di dichiarazione annuale la separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA, ai sensi dell'articolo 33, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come integrato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il presente quadro è destinato a tutti i contribuenti IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione e deve essere compilato esclusivamente nel modulo n. 01 (in presenza di più attività IVA, si tratterà di dati riepilogativi).

L'estrazione dei dati destinati a questo quadro può avvenire mediante utilizzo della Fonte "SEPINDOPE".

Di seguito si riporta il Totalizzatore Standard relativo al Quadro VT

Cod. Tot.	Descr. Totalizzatore	Tipo Tot.	Decimali
VT00N00N	Sep. Indic. Oper. vs Cons.ri finali e SA	Semplice	N
Fonte	Descrizione Fonte	Query/Tabella	
SEPINDOPE	Separata indic. operaz. effettuate	query\GSCG3BST	
Cod. Dim.	Descr. Dimensione	Valore	Filtra def.
Cod. Mis.	Descr. Misura	Formula*	Cod. Fisco Az.
IMPCORR	Oper. imponibili verso consumatori finali imponibile		VT001003
IVACORR	Oper. imponibili verso consumatori finali imposta		VT001004
IMPO01	Abruzzo imponibile		VT002001
IMPO02	Basilicata imponibile		VT003001
IMPO03	Bolzano imponibile		VT004001
IMPO04	Calabria imponibile		VT005001
IMPO05	Campania imponibile		VT006001
IMPO06	Emilia romagna imponibile		VT007001
IMPO07	Friuli venezia giulia imponibile		VT008001
IMPO08	Lazio imponibile		VT009001
IMPO09	Liguria imponibile		VT010001

IMPO10	Lombardia imponibile		VT011001
IMPO11	Marche imponibile		VT012001
IMPO12	Molise imponibile		VT013001
IMPO13	Piemonte imponibile		VT014001
IMPO14	Puglia imponibile		VT015001
IMPO15	Sardegna imponibile		VT016001
IMPO16	Sicilia imponibile		VT017001
IMPO17	Toscana imponibile		VT018001
IMPO18	Trento imponibile		VT019001
IMPO19	Umbria imponibile		VT020001
IMPO20	Valle d'aosta imponibile		VT021001
IMPO21	Veneto imponibile		VT022001
IVA01	Abruzzo imposta		VT002002
IVA02	Basilicata imposta		VT003002
IVA03	Bolzano imposta		VT004002
IVA04	Calabria imposta		VT005002
IVA05	Campania imposta		VT006002
IVA06	Emilia romagna imposta		VT007002
IVA07	Friuli venezia giulia imposta		VT008002
IVA08	Lazio imposta		VT009002
IVA09	Liguria imposta		VT010002
IVA10	Lombardia imposta		VT011002
IVA11	Marche imposta		VT012002
IVA12	Molise imposta		VT013002
IVA13	Piemonte imposta		VT014002
IVA14	Puglia imposta		VT015002
IVA15	Sardegna imposta		VT016002
IVA16	Sicilia imposta		VT017002
IVA17	Toscana imposta		VT018002
IVA18	Trento imposta		VT019002
IVA19	Umbria imposta		VT020002
IVA20	Valle d'aosta imposta		VT021002
IVA21	Veneto imposta		VT022002
IMPCORR	Oper. imponibili verso consumatori finali imponibile		VT001003
IVACORR	Oper. imponibili verso consumatori finali imposta		VT001004
IMPO01	Abruzzo imponibile		VT002001
IMPO02	Basilicata imponibile		VT003001
IMPO03	Bolzano imponibile		VT004001
IMPO04	Calabria imponibile		VT005001
IMPO05	Campania imponibile		VT006001
IMPO06	Emilia Romagna imponibile		VT007001
IMPO07	Friuli Venezia Giulia imponibile		VT008001
IMPO08	Lazio imponibile		VT009001

* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule



Generazione File Dichiarazione IVA

Per la generazione del file (o dei file) destinati a “Magix Fisco Azienda” per la compilazione automatica dei righi della Dichiarazione Annuale IVA è necessario accedere all’apposita gestione tramite voce di menù.

Sulla maschera vengono riportati i campi destinati ad accogliere i filtri per le Dimensioni “Variabili”, il percorso per il salvataggio del file e il nome dello stesso (determinato in base ai parametri forniti dall’utente).

Fig. 3.27 – Generazione File IVA Fisco Azienda

Anno

In questo campo dovrà essere inserito l’anno solare di riferimento per la Dichiarazione IVA annuale. Il programma propone l’anno solare precedente rispetto a quello ricavato dalla data di sistema. Si tratta di un campo obbligatorio.

Data competenza IVA iniziale/finale

Questi campi non sono obbligatori. Rappresentano anch’essi dei filtri di selezione per i totalizzatori relativi a Fonti contenenti le corrispondenti dimensioni “Variabili”. Vengono proposte dal programma in base all’anno solare selezionato.

Codice attività

Questo campo ha lo scopo principale di poter definire l’attività per la quale si intendono esportare i dati. Ad ogni attività IVA deve essere stato associato un determinato codice (001, 002, 003,...) che determina l’estensione del file da generare. Inoltre, il codice attività, essendo relativo ad una dimensione “variabile” determinerà l’applicazione di un filtro laddove è stata prevista (ovvero in base alla Fonte dei totalizzatori. Si tratta di un campo obbligatorio.

Percorso

Rappresenta il percorso per il salvataggio del file. Viene proposto in base a quanto definito in “Gestione Percorsi”.

File

Questo campo non è editabile e viene calcolato in base ai parametri definiti in “Gestione Percorsi”.

Risulta dalla concatenazione di un parte fissa e del codice ditta. Segue l'estensione variabile in base al codice attività fisco azienda associato all'attività per la quale si effettua la generazione del file.



*In presenza di più Attività IVA è necessario predisporre i totalizzatori in modo tale da generare file specifici per ciascuna attività. "Magix Fisco Azienda" "legge" i dati riepilogativi **solo** dal file relativo all'attività principale (estensione 001), quindi, anche se i file delle attività secondarie contengono dati riepilogativi, questi vengono ignorati*

Se più misure dei totalizzatori sono associati al solito codice fisco azienda il programma effettua un raggruppamento automatico generando un solo record nel file generato.



Specifiche per generazione file IVA

Di seguito viene riportato l'elenco dei campi trasferibili e la corrispondente coordinata Ascii.



Dei campi esportabili verso "Magix Fisco Azienda" da Ad Hoc Revolution occorre considerare solo quelli che prevedono l'esportazione di valori monetari (importi in Euro).

Campo dic. IVA	Nome coordinata	Commento
VA003 campo 001	VA003001	
VA003 c. 002	VA003002	
VA003 c. 003	VA003003	
VA030 c. 001	VA030001 (*)	I campi da VA30 a VA35 scendono solo su modulo principale
VA030 c. 002	VA030002 (*)	idem c.s.
VA031 c. 001	VA031001 (*)	idem c.s.
VA031 c. 002	VA031002 (*)	idem c.s.
VA032 c. 001	VA032001 (*)	idem c.s.
VA032 c. 002	VA032002 (*)	idem c.s.
VA033 c. 001	VA033001 (*)	idem c.s.
VA034 c. 001	VA034001 (*)	idem c.s.
VA035 c. 001	VA035001 (*)	idem c.s.
VA035 c. 002	VA035002 (*)	idem c.s.
VA041 c. 001	VA041001 (*)	idem c.s.
VA041 c. 002	VA041002 (*)	idem c.s.
VA042 c. 001	VA042001 (*)	idem c.s.
VA042 c. 002	VA042002 (*)	idem c.s.
VA043 c. 001	VA043001 (*)	idem c.s.
VA043 c. 002	VA043002 (*)	idem c.s. - percentuale
VA044 c. 001	VA044001 (*)	Idem c.s.
VA044 c. 002	VA044002 (*)	Idem c.s.
VA045 c. 001	VA045001 (*)	Ex VA44
VB001 c. 001	VB001001	space/X
VB001 c. 002	VB001002	
VB002 c. 001	VB002001	
VB003 c. 001	VB003001	space/X
VB003 c. 002	VB003002	space/X
VB003 c. 003	VB003003	space/X
VC da 001 a 012 col. 001	da VC001001 a VC012001	
VC da 001 a 012 col. 002	da VC001002 a VC012002	
VC da 001 a 012 col. 003	da VC001003 a VC012003	
VC da 001 a 012 col. 004	da VC001004 a VC012004	
VC da 001 a 012 col. 005	da VC001005 a VC012005	
VC da 001 a 012 col. 006	da VC001006 a VC012006	
VC014 c. 001	VC014001	
VC014 c. 002	VC014002	space/X
VC014 c. 003	VC014003	space/X
VE da 001 a 007 col. 1	da VE001001 a VE007001	
VE da 001 a 007 col. 2	da VE001002 a VE007002	
VE 009 col. 1	VE009001	
VE da 020 a 022 col. 1	da VE020001 a VE022001	
VE da 020 a 022 col. 2	da VE020002 a VE022002	
VE 024 col. 1	VE024001	
VE da 030 a 039 col. 1	da VE030001 a VE039001	

VJ da 001 a 011 col. 1	da VJ001001 a VJ011001	
VJ da 001 a 011 col. 2	da VJ001002 a VJ011002	
VF da 001 a 009 col. 1	Da VF001001 a VF009001	
VF da 001 a 009 col. 2	Da VF001002 a VF009002	
VF 011 col. 1	VF011001	
VF 012 col. 1	VF012001	
VF 013 col. 1	VF013001	
VF 014 col. 1	VF014001	Ex VF15
VF 015 col. 1	VF015001	Ex VF16
VF 016 col. 1	VF016001	Ex VF17
VF 017 col. 1	VF017001	Ex VF18
VF 019 col. 1	VF019001	Ex VF20
dett. VG sez. 1 001 c. 001	G1001001	Agenzie viaggio
dett. VG sez. 1 001 c. 002	G1001002	
dett. VG sez. 1 002 c. 001	G1002001	
dett. VG sez. 1 002 c. 002	G1002002	
dett. VG sez. 1 003 c. 001	G1003001	
dett. VG sez. 1 003 c. 002	G1003002	
dett. VG sez. 1 005 c. 001	G1005001	
dett. VG sez. 1 012 c. 001	G1012001	
dett. VG sez. 2/A c. 001	G2001001	Beni usati
dett. VG sez. 2/A c. 002	G2002001	
dett. VG sez. 2/A c. 003	G2003001	
dett. VG sez. 2/A c. 010001	G2010001	
dett. VG sez. 2/A c. 010002	G2010002	
dett. VG sez. 2/A c. 010003	G2010003	
dett. VG sez. 2/A c. 011	G2011001	
dett. VG sez. 2/A c. 012	G2012001	
dett. VG sez. 2/A c. 013	G2013001	
dett. VG sez. 2/A c. 016001	G2016001	
dett. VG sez. 2/A c. 016002	G2016002	
dett. VG sez. 2/A c. 016003	G2016003	
dett. VG sez. 2/A c. 017	G2017001	
dett. VG sez. 2/A c. 020001	G2020001	
dett. VG sez. 2/A c. 020002	G2020002	
dett. VG sez. 2/A c. 020003	G2020003	
dett. VG sez. 2/A c. 021	G2021001	
dett. VG sez. 2/A c. 022001	G2022001	
dett. VG sez. 2/A c. 022002	G2022002	
dett. VG sez. 2/A c. 022003	G2022003	
dett. VG sez. 2/A c. 023	G2023001	
dett. VG sez. 2/B c. 001	G2101001	Vendite all'asta
dett. VG sez. 2/B c. 002	G2102001	
dett. VG sez. 2/B c. 004	G2103001	
dett. VG sez. 5 c. 1	G5001001	Agricoltura
dett. VG sez. 5 c. 2	G5002001	
dett. VG sez. 5 c. 3	G5003001	
dett. VG sez. 5 c. 11 col. 1	G5011001	
dett. VG sez. 5 c. 12 col. 1	G5012001	
dett. VG sez. 5 c. 13 col. 1	G5013001	
dett. VG sez. 5 c. 14 col. 1	G5014001	
dett. VG sez. 5 c. 15 col. 1	G5015001	
dett. VG sez. 5 c. 16 col. 1	G5016001	
dett. VG sez. 5 c. 17 col. 1	G5017001	
dett. VG sez. 5 c. 20	G5020001	
dett. VG sez. 5 c. 21	G5021001	
dett. VG sez. 5 c. 22	G5022001	
dett. VG sez. 5 c. 23	G5023001	
dett. VG sez. 6 c. 1	G6001001	Rettifica detrazioni
dett. VG sez. 6 c. 2	G6002001	
dett. VG sez. 6 c. 3	G6003001	

dett. VG sez. 6 c. 4	G6004001	
dett. VG sez. 6 c. 5	G6005001	
VG035 c. 001	VG035001	Operazioni esenti
VG035 c. 003	VG035003	
VG035 c. 004	VG035004	
VG035 c. 005	VG035005	
VG035 c. 006	VG035006	
VG035 campo interno	VG035101	campo interno
VG036 c. 001	VG036001	
VG037 c. 001	VG037001	
VG042 c. 001	VG042001	
VG042 c. 002	VG042002	
VG050 c. 001	VG050001	
VG050 c. 002	VG050002	
VG052 c. 002	VG052002	
VG053 c. 002	VG053002	
VG054 c. 002	VG054002	
VG055 c. 002	VG055002	
VG056 c. 002	VG056002	
VG057 c. 002	VG057002	
VG058 c. 002	VG058002	
VG059 c. 001	VG059001	
VG062 c. 001	VG062001	
VG063 c. 001	VG063001	Nuovo
VL020 c. 001	VL020001	
VL021 c. 001	VL021001	
VL022 c. 001	VL022001	
VL023 c. 001	VL023001	
VL025 c. 001	VL025001	
VL026 c. 001	VL026001	
VL027 c. 001	VL027001	
VL030 c. 001	VL030001	
VL031 c. 001	VL031001	
VL034 c. 001	VL034001	
VL037 c. 001	VL037001	Nuovo
dett. VH da 1 a 12 col. 1	da VH001001 a VH012001	VH00n001 Iva a credito (-) o IVA a debito (+).
dett. VH da 1 a 12 col. 2	da VH001002 a VH012002	VH00n002 Credito imposta utilizzato
dett. VH 13 col. 2	VH013002	VH012002 Credito imposta utilizzato su acconto
dett. VH 3 col. 3	VH003003	VH003003 Interessi primo trimestre
dett. VH 6 col. 3	VH006003	VH006003 Interessi secondo trimestre
dett. VH 9 col. 3	VH009003	VH009003 Interessi terzo trimestre
dett. VH da 1 a 12 col. 4	da VH001004 a VH012004	VH00n004 Importo da versare
dett. VH 13 col. 4	VH013004	VH012004 Importo versato in acconto
dett. VH da 1 a 12 col. 5	da VH001005 a VH012005	VH00n005 Importo versato
dett. VH 13 col. 5	VH013005	VH012005 Importo versato in acconto
dett. VH da 1 a 12 col. 6	da VH001006 a VH012006	VH00n006 Per ogni riga, se "importo versato" # "Importo da versare" vale "x"
dett. VH 13 col. 6	VH013006	VH012006 Se "importo versato" # "Importo da versare" vale "x"
Periodicità IVA anno corrente	DA001001	M = mensile; T = trimestrale
Periodicità IVA anno success.	DA002001	M = mensile; T = trimestrale
Applicazione interessi trim.	DA003001	X = sì applicazione; space = no appl.
Gestione manuale rigo VA3 col. 4	DA004001	X = gestione manuale; space = no
Gestione manuale VC12 col. 2	DA007001	X = gestione manuale; space = no
Gestione manuale VC12 col. 3	DA008001	X = gestione manuale; space = no
Gestione manuale VC12 col. 4	DA009001	X = gestione manuale; space = no
Attività di agriturismo	DA010001	X = agriturismo; space = no

(VG40)		
Associaz. operanti in agricoltura (VG41)	DA011001	X = associazione operante; space = no
Gestione manuale VG035007	DA012001	X = gestione manuale; space = no
Soggetto agricolo	DA013001	X = agricolo; space = no
Interessi vers. per ravvedimento	DA017001	Importo
VT001 c. 003	VT001003(**)	
VT001 c. 004	VT001004(**)	
Codice regione	VT001100(**)	
VT da 002 a 022 col. 1	VT da 002 a 022 col. 1(**)	
VT da 002 a 022 col. 2	VT da 002 a 022 col. 2(**)	

Tracciato File IVA

Il tracciato del file ASCII è così strutturato :

Campo	Descrizione	Posizione	lunghezza	Note	Esempio
1	Anno	1	4	fisso 200n	2004
2	Tipo dichiarazione	5	1	4 = IVAANN	2004 4
3	Quadro	6	2	x(02) assume valore VA - VB a seconda del quadro di destinazione	20044 VA
4	Numero riga	8	3	x(03) alfanumerico allineato a dx completato con gli zeri	20044VA 003
5	Numero colonna	11	3	x(03) alfanumerico allineato a dx completato con gli zeri.	20044VA003 001
6	Segno	14	1	+ oppure -. Se non impostato vale +	20044VA003001 +
7	Importo	15	11	Solo parte intera (11 cifre). Se sono presenti dei decimali nell'importo da esportare, devono essere inseriti 11 zeri (nell'esempio € 154)	20044VA003001+ 00000000154
8	Valuta di ingresso	26	1	E (Euro)	20044VA003001+00000000154 E
9	Descrizione	27	40	40 caratteri alfanumerico	
10	Importo decimale	67	13	Per gli importi decimali deve essere valorizzata questa parte del record: 13 cifre, delle quali le ultime due rappresentano i decimali (nell'esempio € 10,15)	20044VA003001+00000000000E(40 spazi) 000000001015
11	Line Feed	79	1	Carattere per identificare il fine riga (Fine linea LF e non CR +LF)	LF

[illegible]

[illegible]

4 Bilancio&Oltre

-  **Codice Bilancio&Oltre**
-  **Caricamento Voci di Raccordo**
-  **Voci di Raccordo Bilancio&Oltre**
-  **Generazione File Bilancio&Oltre**
-  **Stampa Anagrafica Voci di Raccordo**
-  **Stampa Controllo Voci di Raccordo**

Introduzione

Il modulo d'integrazione con Sdì-Basilea2 prevede la generazione di un file per la sua esportazione del Bilancio di Esercizio verso Bilancio&Oltre. Mediante Bilancio&Oltre è possibile compilare la Nota Integrativa, il Verbale di Assemblea ed operare rettifiche e variazioni nonché simulazioni fiscali.

Tale modulo di integrazione è posizionato all'interno del menu Integrazioni, sottomenu della voce Moduli. La figura sottostante riporta il menu di Esportazione dati Sdì-Basilea2:

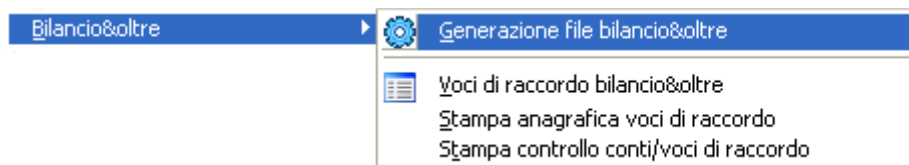


Fig. 4.1 – Menu Integrazioni – Sottomenu Bilancio Oltre



Operazioni Preliminari

Per un corretto funzionamento dell'integrazione Bilancio&Oltre si rende innanzitutto necessaria la predisposizione di alcuni dati, descritti di seguito:

Dati Azienda

All'interno dei dati azienda è presente il campo **Codice Bilancio e Oltre**; il contenuto di tale campo viene riportato nella prima riga del file generato subito dopo il codice, la descrizione dell'azienda e l'anno di riferimento dei dati estrapolati; viene inoltre utilizzato per comporre la prima parte del nome del file.

The screenshot shows a software window titled "DATI AZIENDA" with multiple tabs: Azienda, Contabile, Dati INTRA, Magazzino, Stampe fiscali, Sedi, Titolari, Backup, and Storico. The "Azienda" tab is active. The form contains the following fields and values:

- Azienda: DEMO
- Rag.sociale: Azienda Demo Ad Hoc Revolution
- Società di Capitali: Società di Capitali (dropdown)
- Cod.Bilancio&Oltre: 69563 (highlighted with a red circle)
- Cod.catastale: A496
- Codice I.N.E.: 5689532
- Cod.ISO: IT
- Nazione: IT (dropdown) Italia
- Lingua nazionale: IT (dropdown) Lingua Italiana
- Codice fiscale: 00602060451
- Partita IVA: 00602060451
- Telefono: 0187/402.1
- Telefax: 0187/420357
- E@mail address: tam@tam.it
- Internet Web: http://www.zucchettitam.it
- Capitale sociale: (empty field)
- Natura giuridica: S.p.A
- Num. C.C.I.A.A.: (empty field)
- Tribunale: Massa Carrara
- Esattoria: (empty field)
- C/C. fiscale: (empty field)
- Cod.contribuente: (empty field)

Buttons at the bottom: Stampa, OK, Annulla.

Fig. 4.2 - Anagrafica Azienda – Cod.Bilancio e Oltre

Carica/Salva Dati esterni

L'elaborazione del Bilancio, ai fini di Bilancio&Oltre, prevede la necessità di adottare una riclassificazione di bilancio fissa che sia aderente a quanto previsto dalla normativa civilistica italiana sul bilancio di esercizio.

Le voci di raccordo di Bilancio&Oltre devono essere caricate con la funzione di Carica/Salva Dati Esterni, selezionando il corrispondente archivio e il file "BILANCIOEOLTRE.TXT".

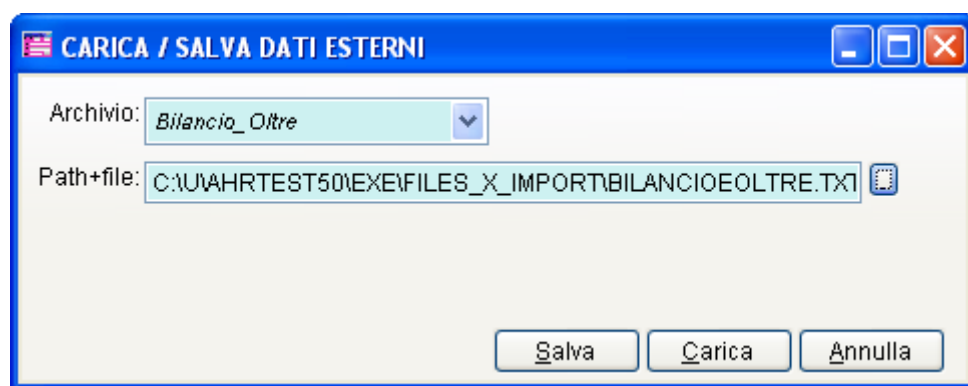


Fig. 4.3 - Carica Salva Dati Esterni



Voci di Raccordo Bilancio&Oltre

In questo archivio devono essere impostate le corrispondenze tra ciascuna voce di raccordo (caricata preventivamente con la funzione Carica/Salda Dati Esterni) ed il piano dei conti dell'azienda (Conti e Mastri di 1° livello) oppure le voci di riclassificazione del Bilancio UE.

Non possono essere caricate manualmente nuove voci, in quanto la struttura deve essere prefissata al fine di consentire un'elaborazione coerente.

Riga	Tipo	Conto	Mastro	Voce	Formula	+/-	Vinc.
10	Mastro	F.DO AMM LIC	F.DO AMM LIC			+	No
20	Conto	AMM LIC				+	No
30	Voce		B.10.a) Amm.to Immobilizz			+	No
40						+	No

Descrizione: FONDO AMM. LICENZE E MARCHI

Verifica

Fig. 4.4 - Voci di Raccordo Bilancio Oltre

Codice

Rappresentano la chiave della tabella, costituita dalla concatenazione di tutti i livelli del piano dei conti riclassificato.

☒ Esportazione Dettagliata

- ☒ Se il flag è attivo tutti i conti inseriti direttamente o indirettamente (per mezzo di mastro e o voce di bilancio UE) nella voce di raccordo vengono esportati singolarmente con il loro saldo dare o avere; fanno eccezione i conti di tipo cliente e fornitori per i quali l'esportazione avviene solo come mastri di mastro di primo livello.
- ☐ Se il flag è, al contrario, disattivo viene calcolato il valore totale della voce, in funzione degli operatori presenti nel dettaglio della stessa.



Se il check Esportazione Dettagliata è attivo è inibita la possibilità di inserimento di formule e vincoli.

Partecipa

Sì
No

Le voci con valore uguale a 'NO' non vengono considerate nel file generato. Può essere utile per mantenere in archivio le voci obsolete.

Tipo

Conto
Mastro
Voce

Tipo di elemento che si desidera associare alla voce di raccordo: Conto, Mastro di 1° livello o Voce di riclassificazione presente nella struttura del bilancio UE.

Voce

 Premendo questo bottone è possibile associare una voce di riclassificazione presente nella struttura del Bilancio UE. In questo caso viene presentato un doppio zoom che riporta a sinistra l'elenco delle voci di riclassificazione, e per ciascuna di esse sulla destra i conti e mastri associati.

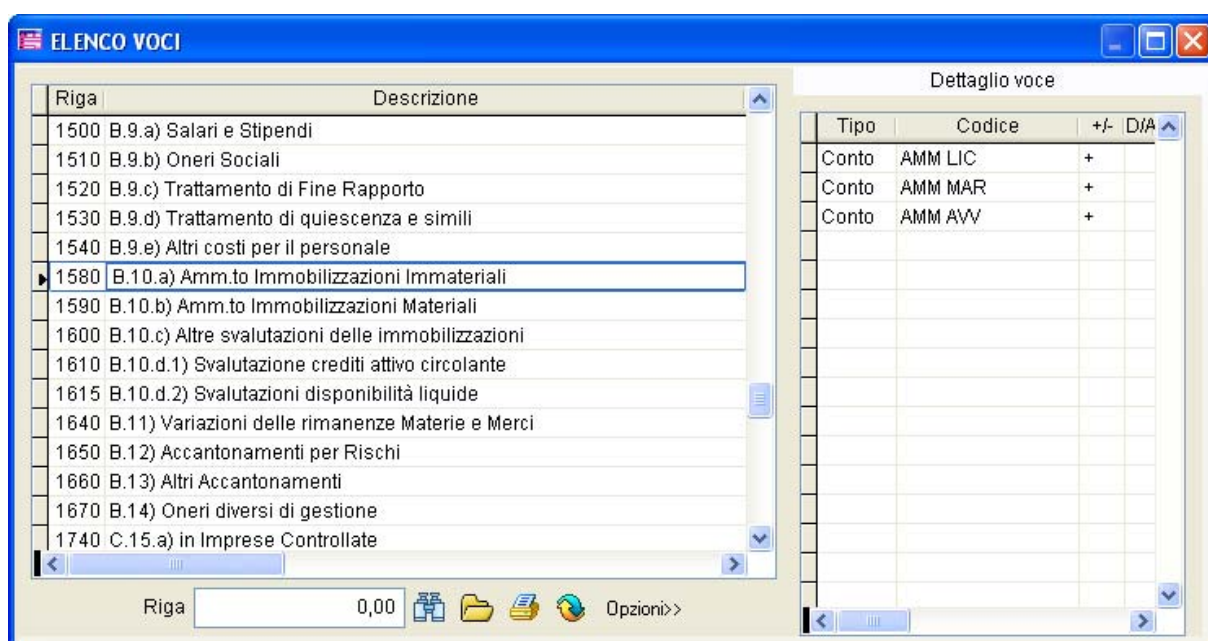


Fig. 4.5 - Associazione di una voce del Bilancio UE

Formula

L'importo della riga può essere trasformato mediante una formula libera, che ha come primo parametro l'importo stesso. Nella formula sono utilizzabili le quattro operazioni, le parentesi ed in genere una qualunque espressione Visual Fox Pro.

Verifica

Verifica

Premendo questo bottone è possibile verificare la correttezza della formula impostata.

Vincolo

No
Dare
Avere

Impostando un vincolo è possibile condizionare la sommatoria dell'importo di riga alla presenza di un certo segno:

- ⊙ *Sempre*: l'importo viene sommato indipendentemente dal suo saldo;
- ⊙ *Dare*: l'importo viene sommato solo se ha segno Dare;
- ⊙ *Avere*: l'importo viene sommato solo se ha segno Avere.

Il vincolo consente, ad esempio, di riportare il mastro “debiti v/banche” nelle passività nel caso abbia il segno *Avere*, e nelle Attività nel caso abbia segno *Dare*. Per ottenere questo scopo è sufficiente indicare tale mastro sia nel dettaglio di una voce dell’attivo, con vincolo *Dare*, sia in quello di una voce del passivo, con vincolo *Avere*.

La presenza di un vincolo *Dare* o *Avere* forza il segno positivo (valore assoluto del valore). Ad esempio, il mastro “debiti v/banche” con saldo dare e vincolo *Dare* sarà sommato con segno positivo.

Segno (+/-)

L’importo della voce di raccordo è dato dalla somma algebrica dell’elenco di conti, mastri e/o voci di bilancio impostate nel dettaglio. Le righe con conti e mastri vengono riportate con un segno coerente con la rispettiva sezione di bilancio.



Generazione File Bilancio&Oltre

Con questa funzione è possibile generare il file XLS.

The screenshot shows the 'BILANCIO_OLTRE' window with the following fields and values:

- Esercizio:** 2006 (highlighted with a red box)
- ☒ **Lettura saldi eser. attuale**
- Tipo bilancio:** Totale esercizio
- Periodo dal:** / / **al:** / /
- Tipo valuta:** Valuta di conto
- Valuta:** EU EU
- Cambio:** 1,000000
- Stato:** Confermati
- Codice Azienda:** 69563
- Arrotondamento:** Importi originali
- Percorso:** C:\BILANCIO\
- File:** 6956317102006151834.XLS
- Buttons:** OK, Annulla

Fig. 4.6 – Generazione File Bilancio e Oltre

Esercizio

Tale campo obbligatorio, rappresenta l'esercizio per il quale si desidera elaborare il Bilancio e Oltre e viene valorizzato automaticamente in base alla data di sistema.

☒ Lettura Saldi Esercizio Attuale

Se attivo, i dati vengono direttamente estrapolati dall'archivio Saldi, al contrario vengono estrapolati dall'archivio dei movimenti contabili (Primanota).

Tipo Bilancio

Totale esercizio
Da data a data

La combo box "Tipo Bilancio" è editabile solo se non si effettua l'elaborazione con lettura saldi esercizio attuale. Le scelte possibili sono:

- ⊙ **Totale Esercizio:** le voci vengono elaborate leggendo tutti i movimenti con competenza uguale all'esercizio selezionato (viene comunque considerato l'eventuale saldo derivante da esercizi precedenti);
- ⊙ **Da data a data:** le voci vengono elaborate leggendo tutti i movimenti con data registrazione compresa nell'intervallo specificato e data competenza uguale all'esercizio selezionato. Le date proposte sono quelle di inizio e fine esercizio, tuttavia sono modificabili indipendentemente dalla durata di quest'ultimo. Se la data di inizio selezione non coincide con l'inizio esercizio non è possibile attivare il check "Saldi esercizio precedente".

☒ Saldi Esercizio Precedente

Questo check consente di considerare o meno i saldi dell'esercizio precedente. Risulta editabile solo per il Tipo Bilancio "da data a data" (è sempre attivo se impostato Totale Esercizio o Lettura saldi esercizio attuale):

- ☒ *Se attivato*, il programma considera l'eventuale registrazione di apertura dell'esercizio corrente (che dovrebbe presentare importi uguali alla registrazione di chiusura dell'esercizio precedente). Se non è presente l'apertura, il programma determina il saldo dell'esercizio precedente in base ai movimenti contabili presenti in Primanota;
- ☐ *Se non attivato*, il programma determina i valori da riportare basandosi esclusivamente sui movimenti contabili che rientrano nei criteri di selezione impostati.

Valuta di Stampa

Valuta di conto
Altra valuta

È possibile convertire gli importi delle voci in altra valuta specificabile dall'utente sebbene, ad oggi, il servizio accetti solo file generati in valuta Euro. Per le valute extra Emu (Dollari, Sterline ecc.) risulta editabile il campo relativo al cambio rispetto alla valuta di conto (Euro).

Stato

Confermati
Provvisori
Tutti

Questa combo box permette di stabilire quali movimenti considerare nel calcolo degli importi. Ovviamente risulta editabile solo se non è attivo il check Lettura Saldi esercizio attuale. Il valore di default è "Confermati", altrimenti è possibile considerare solo i "Provvisori" o entrambi.

Codice Bilancio&Oltre

Questo codice viene letto dal nuovo campo inserito nei dati azienda.

Arrotondamento

Importi originali
Importi arrotondati
Importi troncati

Questa combo box consente di stabilire se arrotondare/troncare gli importi all'unità di euro oppure se lasciarli nel formato originale.

Percorso

In questo campo viene specificata la cartella in cui deve essere generato il file XLS. Può essere preimpostata nell'archivio Gestione Percorsi, accessibile nel menu Archivi\Contropartite e Parametri.

Fig. 4.7 – Archivio Gestione Percorsi

File XLS

Nome del file XLS da generare, che di default inizia con il codice Bilancio e Oltre letto dai dati azienda, continua con la data di ingresso nella procedura e termina con l'ora di sistema.

Ok

Ok

Premendo il bottone OK saranno elaborati gli importi per ciascuna voce di raccordo e quindi generato il file XLS.

Microsoft Excel - 12345612-04-2006104659.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	codice	descri	column1	column2	codvoc	iniese	finese								
2	ESPOS	Azienda c/	ANNO/N°	2006	123456	01-01-2006	31-12-2006								
3		C.F.060051901													
4	C. SOTT.	DESCRIZI	SALDO	DVA	Codice B&										
5	FABBRIC	Fabbricati	12000,00	D	ABII01_10										
6	F. DO AMN	F. do ammi	12000,00	A	ABII01_26										
7	MACCHIN	Macchinar	60000,00	D	ABII02_3										
8	CLIENTI	N. Clienti	Naz	18000,00	D	ACII01a_1									
9	FATTURE	(Clienti c/F	8000,00	A	ACII01a_16										
10	ERARIO	N. Erario c/	N.8,00	D	ACII04bisa										
11	CARILU	Cassa di	F53868,00	D	ACIV01_1										
12	CASSA	Cassa Sec	2280,00	A	ACIV03_1										
13	CAPITALE	Capitale N	50000,00	A	PAI_3										
14	UNICREDI	Unicredit c	53610,00	A	PD04a_1										
15	FORNIT.	N. Fornitori	N.62400,00	A	PD07a_1										
16	FATTURE	(Fornitori c)	24000,00	A	PD07a_9										
17	IST PREV	Istituti prev	630,00	A	PD13a_1										
18	RIT DA VE	Erario c/rit	3668,00	A	PD13a_1										
19	RATEI PA	Ratei Pas	5000,00	A	PE02_1										
20	VENDALT	Vendite va	7000,00	A	EA01_1										
21	ABBUONI	Abbuoni at	20,00	A	EA05a_19										
22	EB06_1	Acquisto d	34000,00	D	EB06_1										
23	COMP AM	Compensi	12240,00	D	EB07_44										
24	SALARI	Salari oper	33000,00	D	EB09a_6										
25	ARROTON	Arrotondar	8,00	A	EB14_16										
26	SP. TRASF	Spese di T	500,00	D	EB14_18										
27	INTER PA	Interessi p	5000,00	D	EC17d_1										
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															

Pronto

Start | Novell Gr... | A.S.T.A... | ADHOC ... | Immagini | FPXXX... | WinZip ... | Micros... | 5:48 PM

Fig. 4.8 - File XSL generato

Stampa Anagrafica Voci di Raccordo

Con questa funzione è possibile ottenere la stampa dell'elenco Voci di Raccordo Bilancio&Oltre.

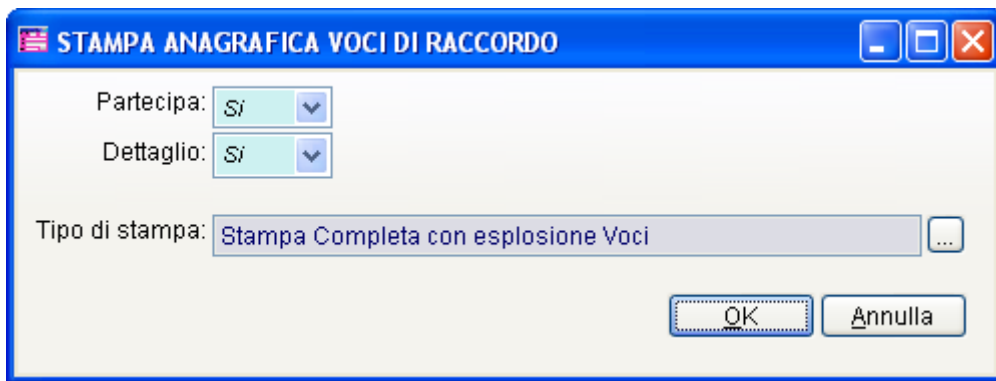


Fig. 4.9 – Stampa Anagrafica Voci di Raccordo

Partecipa

Possono essere considerate solo le voci non obsolete, solo quelle obsolete o tutte.

Dettaglio

Possono essere considerate solo le voci che presentano l'associazione con conti, mastri o voci bilancio UE, quelle che non risultano associate oppure tutte le voci.

Voci di Raccordo

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Selezioni

Partecipa : Si

Dettaglio : Si

Rigo	Tipo	Conto/Mastro/Des. Voce	Formula	Segno	Vincolo
IQ.SP.001001.1001			Natura:Ricavi	Partecipa:Si	
		Ricavi vendite e prestazioni			
		Raccordo tra righe gestione preliminare			
10	Voce	A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni		+	No
IQ.SP.002001.1011			Natura:Ricavi	Partecipa:Si	
		Variazioni rimanenze prodotti in lavoraz., semilav. e finiti			
		Raccordo tra righe gestione preliminare			
10	Voce	A.2) Var. rim. prod. in corso di lav.,semilav. PF		+	No
IQ.SP.003001.1021			Natura:Ricavi	Partecipa:Si	
		Variazioni di lavoro in corso su ordinazione			
		Raccordo tra righe gestione preliminare			
10	Voce	A.3) Variazioni dei lavori in corso su ordinaz.		+	No
IQ.SP.004001.1031			Natura:Ricavi	Partecipa:Si	
		Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
		Raccordo tra righe gestione preliminare			
10	Voce	A.4) Incrementi di Immobilizz. per lav. interni		+	No

Fig. 4.10 – Stampa Anagrafica Voci di Raccordo



Stampa Controllo Voci di Raccordo

Con questa funzione è possibile effettuare una verifica di correttezza nelle associazioni tra Voci di Raccordo e Conti.

Fig. 4.11 – Stampa Controllo Conti/Voci di Raccordo

Sono disponibili due report, filtrabili per obsolescenza delle voci di raccordo, mastro e conto:

- ♦ **Stampa Relazione Conti/Voci:** a partire da ogni conto e mastro di 1° livello mostra le voci di raccordo associate;
- ♦ **Stampa Conti/Mastri non presenti:** mostra solo i conti o mastri di 1° livello che non risultano associati ad alcuna voce.

[illegible]

